

Zarządzenie Nr 737(118)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 8 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr XXVII/363/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok, zarządzam co następuje:

§ 1 Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **247 992 241 zł** o kwotę **1 463 024 zł** do kwoty **249 455 265 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **221 875 757 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **254 992 241 zł** o kwotę **1 463 024 zł** do kwoty **256 455 265 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **224 335 352 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3 Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4 Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5 Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6 Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7 Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

w z. Prezydenta Miasta

**/-/ Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta**

Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
dochody bieżące				220 412 733	0	1 463 024	221 875 757
852	Pomoc społeczna			20 329 163	0	1 463 024	21 792 187
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 415 288	0	1 344 691	2 759 979
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 378 200	0	1 344 691	2 722 891
	85216	Zasiłki stałe		592 900	0	117 033	709 933
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 900	0	117 033	703 933
	85295	Pozostała działalność		1 162 276	0	1 300	1 163 576
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 224	0	1 300	219 524
Razem:				247 992 241	0	1 463 024	249 455 265

Plan wydatków na 2013 rok

WYDATKI OGÓŁEM		254 992 241	1 180 939	2 643 963	256 455 265
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		222 872 328	1 156 059	2 619 083	224 335 352
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		164 530 550	1 054 573	141 989	163 617 966
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 644 345	447 910	0	94 196 435
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 729 626	604 679	141 989	68 266 936
	REZERWY	1 156 579	1 984	0	1 154 595
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	61 516	1 984	0	59 532
dotacje		23 129 989	3 086	21 070	23 147 973
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 699 391	98 400	1 461 724	15 062 715
wydatki na programy finansowane ze środków UE		1 545 910	0	993 000	2 538 910
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:		16 316 488	0	1 300	16 317 788
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE		1 586 871	0	0	1 586 871
świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zleczone		14 729 617	0	1 300	14 730 917
WYDATKI MAJĄTKOWE		32 119 913	24 880	24 880	32 119 913
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 221 413	24 880	24 880	30 221 413

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	23 969 112	100 000	100 000	23 969 112
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 097 012	0	100 000	6 197 012
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 721 920		100 000	1 821 920
60016	Drogi publiczne gminne	9 337 440	100 000	0	9 237 440
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 653 000	100 000		1 553 000
750	Administracja publiczna	17 238 462	15 000	15 000	17 238 462
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 418 600	0	15 000	1 433 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 283 600		15 000	1 298 600
75095	Pozostała działalność	555 490	15 000	0	540 490
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 432	15 000		419 432
758	Różne rozliczenia	1 157 829	1 984	0	1 155 845
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 156 579	1 984	0	1 154 595
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	61 516	1 984		59 532
801	Oświata i wychowanie	90 761 027	7 035	7 035	90 761 027
80101	Szkoły podstawowe	34 741 377	0	1 574	34 742 951
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 024 970		1 574	5 026 544
80104	Przedszkola	30 439 373	486	400	30 439 287
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 130 197		400	6 130 597
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 041	400		98 641
	dotacje	4 909 041	86		4 908 955
80110	Gimnazja	20 626 711	0	4 341	20 631 052

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 968 770		4 341	2 973 111
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 047 399	0	634	4 048 033
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 306 397		634	2 307 031
80195	<i>Pozostała działalność</i>	261 594	6 549	86	255 131
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 640	6 549		248 091
	dotacje	962		86	1 048
852	Pomoc społeczna	37 612 645	0	1 465 008	39 077 653
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 886 828	0	1 344 691	5 231 519
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 881 828		1 344 691	5 226 519
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 133 001	0	117 033	1 250 034
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128 789		117 033	1 245 822
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 396 233	0	3 284	3 399 517
	dotacje	755 904		1 984	757 888
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone	212 000		1 300	213 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360 497	993 000	993 000	3 360 497
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 406 238	993 000	993 000	1 406 238
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	447 910	447 910		0
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 090	447 090		0
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	314 738		993 000	1 307 738
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	98 000		0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 542 048	44 920	44 920	16 542 048
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	587 000	0	40	587 040
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 000		40	587 040
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 124 950	20 000	0	1 104 950
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124 950	20 000		1 104 950
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 756 201	0	24 880	5 781 081
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000		24 880	554 880
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 425 000	40	0	3 424 960
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 425 000	40		3 424 960
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 274 119	24 880	20 000	2 269 239
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 148		20 000	440 148
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 971	24 880		223 091
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 459 439	19 000	19 000	11 459 439
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	28 000	3 000	0	25 000
	dotacje	28 000	3 000		25 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 798 540	0	19 000	4 817 540
	dotacje	4 528 000		19 000	4 547 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	154 269	16 000	0	138 269
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 269	16 000		102 269

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	Pomoc społeczna			15 820 961	1 300	15 822 261
	85295	Pozostała działalność		218 224	1 300	219 524
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 224	1 300	219 524
Razem:				16 316 488	1 300	16 317 788

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	Pomoc społeczna			15 820 961	1 300	15 822 261
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>15 435 800</i>	<i>0</i>	<i>15 435 800</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 186	302	291 488
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 152	-302	26 850
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>218 224</i>	<i>1 300</i>	<i>219 524</i>
		3110	Świadczenia społeczne	212 000	1 300	213 300
Razem:				16 316 488	1 300	16 317 788

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 377 971	0	2 377 971
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		530 000	24 880	554 880
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	24 880	554 880
			Park Miejski im. St. Staszica	30 000	-5 196	24 804
			Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich	50 000	-25 654	24 346
			Zagospodarowanie terenów zieleni na bulwarach przy ul. Wodnej oraz wejście do Parku Miejskiego w ramach konkursu GARDENIA	250 000	-250 000	0
			Zagospodarowanie terenów zieleni na bulwarach przy ul. Wodnej - Parku na Wyspie oraz wejścia do Parku Miejskiego w ramach konkursu GARDENIA	0	305 730	305 730
	90095	Pozostała działalność		1 847 971	-24 880	1 823 091
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 971	-24 880	223 091
			Dokumentacja przyszłościowa	247 971	-24 880	223 091
Razem				32 119 913	0	32 119 913

Zestawienie kwot dotacji na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 880 092	962	20 048	6 899 178
801	Oświata i wychowanie			20 962	962	1 048	21 048
	80195	Pozostała działalność		962	962	1 048	1 048
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania biżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		1 048	1 048
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	962	962		0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 859 130	0	19 000	6 878 130
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 528 000	0	19 000	4 547 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 528 000		19 000	4 547 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 249 897	3 086	1 984	16 248 795
801	Oświata i wychowanie			8 200 993	86	0	8 200 907
	80104	Przedszkola		4 909 041	86	0	4 908 955
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 909 041	86		4 908 955
852	Pomoc społeczna			755 904	0	1 984	757 888
	85295	Pozostała działalność		755 904	0	1 984	757 888
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	755 904		1 984	757 888
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 000	3 000	0	25 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		28 000	3 000	0	25 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000	3 000		25 000
Razem:				23 129 989	4 048	22 032	23 147 973