

**Zarządzenie Nr 790(171)13**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 28 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 **249 694 465 zł** o kwotę **87 012 zł** do kwoty **249 781 477 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **222 201 969 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **256 694 465 zł** o kwotę **87 012 zł** do kwoty **256 781 477 zł**,

z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **224 599 469 zł**,

2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **32 182 008 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**2.** Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

**§ 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 zestawieniu kwot dotacji na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

**Prezydent Miasta Piły**

**/-/ Piotr Głowski**

## Plan dochodów na 2013 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>Bieżące</b>				<b>222 114 957</b>	<b>15 693</b>	<b>102 705</b>	<b>222 201 969</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 792 187</b>	<b>15 693</b>	<b>102 705</b>	<b>21 879 199</b>
	85206	Wspieranie rodziny		0	0	86 412	86 412
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	86 412	86 412
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 784 800	15 693	0	15 769 107
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 435 800	15 693	0	15 420 107
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		123 571	0	16 293	139 864
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	0	600	1 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 941	0	15 693	67 634
<b>Ogółem:</b>				<b>249 694 465</b>	<b>15 693</b>	<b>102 705</b>	<b>249 781 477</b>

## Plan wydatków na 2013 rok

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>256 694 465</b>	<b>253 889</b>	<b>340 901</b>	<b>256 781 477</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>224 512 457</b>	<b>57 296</b>	<b>144 308</b>	<b>224 599 469</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>		<b>163 795 071</b>	<b>41 603</b>	<b>110 015</b>	<b>163 863 483</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 217 435	6 200	94 412	94 305 647
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 423 041	35 403	15 603	68 403 241
dotacje		23 147 973	0	18 600	23 166 573
<b>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>		<b>16 317 788</b>	<b>15 693</b>	<b>15 693</b>	<b>16 317 788</b>
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE</b>		<b>1 586 871</b>	<b>15 693</b>	<b>15 693</b>	<b>1 586 871</b>
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 348 179	15 235	0	1 332 944
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	238 692	458	15 693	253 927
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>32 182 008</b>	<b>196 593</b>	<b>196 593</b>	<b>32 182 008</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 283 508	196 593	196 593	30 283 508
w tym:	wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 000		196 593	201 593

Dz./ Rozdz.	Nazwa	plan po zmianach	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
1	2				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 969 112</b>	<b>196 593</b>	<b>196 593</b>	<b>23 969 112</b>
60016	Drogi publiczne gminne	9 237 440	196 593	196 593	9 237 440
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 684 440	196 593	196 593	7 684 440
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 353 764</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>20 353 764</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 050	5 000	5 000	1 190 050
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	150		5 000	5 150
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	889 900	5 000		884 900
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 244 362</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>17 244 362</b>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 433 600	10 000	0	1 423 600
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 298 600	10 000		1 288 600
75095	pozostala działalność	540 490	0	10 000	550 490
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 432		10 000	429 432
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 755 327</b>	<b>8 003</b>	<b>8 003</b>	<b>90 755 327</b>
80101	Szkoły podstawowe	34 747 859	0	3 253	34 751 112
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 026 544		3 253	5 029 797
80110	Gimnazja	20 631 252	3 000	1 750	20 630 002

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>plan po zmianach</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 747 827	3 000		15 744 827
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 973 311		1 750	2 975 061
<b>80148</b>	<b><i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>4 048 033</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>4 051 033</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 718 515		3 000	1 721 515
<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>244 323</b>	<b>5 003</b>	<b>0</b>	<b>239 320</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 283	5 003		232 280
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 077 653</b>	<b>15 693</b>	<b>102 705</b>	<b>39 164 665</b>
<b>85206</b>	<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>221 368</b>	<b>0</b>	<b>86 412</b>	<b>307 780</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	193 699	0	86 412	280 111
<b>85212</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>	<b>15 764 968</b>	<b>15 693</b>	<b>0</b>	<b>15 749 275</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	878 180	15 235		862 945
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	53 599	458		53 141
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>	<b>156 619</b>	<b>0</b>	<b>16 293</b>	<b>172 912</b>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 678		600	105 278
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych-zadania zlecone	51 941		15 693	67 634
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 459 439</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>11 459 439</b>
<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>4 817 540</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>4 836 140</b>
	dotacje	4 547 000		18 600	4 565 600
<b>92195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>138 269</b>	<b>18 600</b>	<b>0</b>	<b>119 669</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	36 000	3 200		32 800
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 269	15 400		86 869

## Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 822 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 822 261,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 435 800,00	- 15 693,00	15 420 107,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 435 800,00	- 15 693,00	15 420 107,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	51 941,00	15 693,00	67 634,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 941,00	15 693,00	67 634,00
<b>Razem:</b>				<b>16 317 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 317 788,00</b>

## Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 822 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 822 261,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 435 800,00	- 15 693,00	15 420 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 018,00	- 15 235,00	525 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 976,00	- 458,00	15 518,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	51 941,00	15 693,00	67 634,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 941,00	15 693,00	67 634,00
<b>Razem:</b>				<b>16 317 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 317 788,00</b>

## Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 196 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 196 092,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 684 440,00	0,00	7 684 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 684 440,00	- 196 593,00	7 487 847,00
			Budowa ul. Philipsa w Pile - łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	200 000,00	- 196 593,00	3 407,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 835,00	40 835,00
			Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	0,00	40 835,00	40 835,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 758,00	155 758,00
			Budowa ul. Philipsa w Pile - łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	0,00	155 758,00	155 758,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 395 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 395 971,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	554 880,00	0,00	554 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 880,00	0,00	554 880,00
			Zagospodarowanie terenów zieleni na bulwarach przy ul. Wodnej - Parku na Wyspie oraz wejścia do Parku Miejskiego w ramach konkursu GARDENIA	305 730,00	25 000,00	330 730,00
			Zagospodarowanie terenu zieleni wewnątrzsiedlowej przy ul. 14-go Lutego	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			<b>Razem</b>	<b>32 182 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 182 008,00</b>



### Zestawienie kwot dotacji na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianie
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>6 899 178</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>6 917 778</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 878 130	0	18 600	6 896 730
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 547 000	0	18 600	4 565 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 547 000		18 600	4 565 600
<b>Razem:</b>				<b>23 147 973</b>	<b>0</b>	<b>18 600</b>	<b>23 166 573</b>