

Zarządzenie Nr 819(200)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 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 (ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **249 781 477,00 zł** o kwotę **1 615 859,26 zł** do kwoty **251 397 336,26 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **223 817 828,26 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **256 781 477,00 zł** o kwotę **1 615 859,26 zł** do kwoty **258 397 336,26 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **226 215 328,26 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 dotacji na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły

/~/ Piotr Głowski

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
bieżące				222 201 969,00	0,74	1 615 860,00	223 817 828,26
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 798,00	0,74	0,00	11 797,26
	01095		Pozostała działalność	11 798,00	0,74	0,00	11 797,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 667,00	0,74		11 666,26
852			Pomoc społeczna	21 879 199,00	0,00	1 615 860,00	23 495 059,00
	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	139 864,00	0,00	24 400,00	164 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 830,00		24 400,00	95 230,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 759 979,00	0,00	276 246,00	3 036 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 722 891,00		276 246,00	2 999 137,00
	85216		Zasiłki stałe	709 933,00	0,00	305 262,00	1 015 195,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	703 933,00		305 262,00	1 009 195,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 496,00	0,00	7 182,00	463 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 596,00		7 182,00	20 778,00
	85295		Pozostała działalność	1 163 576,00	0,00	1 002 770,00	2 166 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 524,00		400,00	219 924,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	921 600,00		1 002 370,00	1 923 970,00
Razem:				249 781 477,00	0,74	1 615 860,00	251 397 336,26

Plan wydatków na 2013 rok

WYDATKI OGÓŁEM		256 781 477,00	51 083,74	1 666 943,00	258 397 336,26
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		224 599 469,00	51 083,74	1 666 943,00	226 215 328,26
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		163 863 483,00	49 032,00	70 483,00	163 884 934,00
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 305 647,00	0,00	35 833,00	94 341 480,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 403 241,00	14 399,00	34 650,00	68 423 492,00
	REZERWY	1 154 595,00	34 633,00	0,00	1 119 962,00
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	34 633,00	34 633,00	0,00	0,00
dotacje		23 166 573,00	0,00	4 000,00	23 170 573,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 062 715,00	2 051,00	1 584 878,00	16 645 542,00
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:		16 317 788,00	0,74	7 582,00	16 325 369,26
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE		1 586 871,00	0,74	0,00	1 586 870,26
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	253 927,00	0,74	0,00	253 926,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zleczone		14 730 917,00	0,00	7 582,00	14 738 499,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		32 182 008,00	74 800,00	74 800,00	32 182 008,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 283 508,00	74 800,00	74 800,00	30 283 508,00
w tym:	wydatki na programy finansowane ze środków UE	201 593,00	4 800,00	0,00	196 793,00

Dział/ Rozdział	Opis	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	96 167,00	0,74	0,00	96 166,26
01095	Pozostała działalność	11 667,00	0,74	0,00	11 666,26
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	11 667,00	0,74		11 666,26
600	Transport i łączność	23 969 112,00	4 800,00	4 800,00	23 969 112,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 237 440,00	4 800,00	4 800,00	9 237 440,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 684 440,00	4 800,00	4 800,00	7 684 440,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 353 764,00	70 000,00	70 000,00	20 353 764,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 698 714,00	0,00	70 000,00	18 768 714,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 400,00		70 000,00	289 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 050,00	70 000,00	0,00	1 120 050,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	70 000,00		230 000,00
750	Administracja publiczna	17 244 362,00	500,00	500,00	17 244 362,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 564 589,00	500,00	500,00	13 564 589,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 887 203,00		500,00	10 887 703,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 634 323,00	500,00		2 633 823,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 401,00	13 000,00	13 000,00	1 517 401,00
75405	Komendy powiatowe policji	56 000,00	9 000,00	0,00	47 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000,00	9 000,00		47 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	4 000,00	4 000,00	39 000,00
	dotacje	0,00		4 000,00	4 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000,00	2 000,00		35 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 408 401,00	0,00	9 000,00	1 417 401,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 452,00		1 000,00	55 452,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 136,00		8 000,00	233 136,00
758	Różne rozliczenia	1 155 845,00	34 633,00	0,00	1 121 212,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 154 595,00	34 633,00	0,00	1 119 962,00
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	34 633,00	34 633,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	90 755 327,00	2 950,00	37 583,00	90 789 960,00
80101	Szkoły podstawowe	34 751 112,00	0,00	24 983,00	34 776 095,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 956 331,00		22 733,00	26 979 064,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 029 797,00		2 250,00	5 032 047,00
80104	Przedszkola	30 439 287,00	700,00	3 600,00	30 442 187,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 183 542,00		3 600,00	19 187 142,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 096 227,00	700,00		6 095 527,00
80110	Gimnazja	20 630 002,00	0,00	4 300,00	20 634 302,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 744 827,00		4 300,00	15 749 127,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 051 033,00	2 250,00	4 700,00	4 053 483,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 487,00	51,00		22 436,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 721 515,00		4 700,00	1 726 215,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 307 031,00	2 199,00		2 304 832,00
852	Pomoc społeczna	39 164 665,00	0,00	1 615 860,00	40 780 525,00
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	172 912,00	0,00	24 400,00	197 312,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 278,00		24 400,00	129 678,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 231 519,00	0,00	276 246,00	5 507 765,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 226 519,00		276 246,00	5 502 765,00
85216	Zasiłki stałe	1 250 034,00	0,00	305 262,00	1 555 296,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 822,00		305 262,00	1 551 084,00

85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 364 676,00	0,00	7 182,00	4 371 858,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	13 596,00		7 182,00	20 778,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 399 517,00	0,00	1 002 770,00	4 402 287,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 418 897,00		1 002 370,00	3 421 267,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	213 300,00		400,00	213 700,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 819(200)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2013 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 667,00	- 0,74	11 666,26
	01095		Pozostała działalność	11 667,00	- 0,74	11 666,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 667,00	- 0,74	11 666,26
852			Pomoc społeczna	15 822 261,00	7 582,00	15 829 843,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 596,00	7 182,00	20 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 596,00	7 182,00	20 778,00
	85295		Pozostała działalność	219 524,00	400,00	219 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219 524,00	400,00	219 924,00
Razem:				16 317 788,00	7 581,26	16 325 369,26

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 819(200)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2013 r.

Plan wydatków zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 667,00	-0,74	11 666,26
	01095		Pozostała działalność	11 667,00	-0,74	11 666,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	-0,24	159,76
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00	-0,50	68,50
852			Pomoc społeczna	15 822 261,00	7 582,00	15 829 843,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 596,00	7 182,00	20 778,00
		3110	świadczenia społeczne	13 596,00	7 182,00	20 778,00
	85295		Pozostała działalność	219 524,00	400,00	219 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 300,00	400,00	213 700,00
Razem:				16 317 788,00	7 581,26	16 325 369,26

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 819(200)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 196 092,00	0,00	13 196 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 684 440,00	0,00	7 684 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 487 847,00	4 800,00	7 492 647,00
			Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	3 407,00	4 800,00	8 207,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 835,00	- 3 840,00	36 995,00
			Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	40 835,00	- 3 840,00	36 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 758,00	- 960,00	154 798,00
			Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	155 758,00	- 960,00	154 798,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 400,00	0,00	519 400,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	219 400,00	70 000,00	289 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	70 000,00	260 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	190 000,00	70 000,00	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
			Wykupy terenów	300 000,00	- 70 000,00	230 000,00
Razem				32 182 008,00	0,00	32 182 008,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 819(200)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2013 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 248 795,00	4 000,00	16 252 795,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				23 166 573,00	4 000,00	23 170 573,00