

Zarządzenie Nr 829(210)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 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 **251 418 336,26 zł** o kwotę **1 000,00 zł** do kwoty **251 419 336,26 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **223 839 828,26 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **258 418 336,26 zł** o kwotę **1 000,00 zł** do kwoty **258 419 336,26 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **226 242 328,26 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/~ Piotr Głowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 829(210)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
bieżące				223 838 828,26	0,00	1 000,00	223 839 828,26
852			Pomoc społeczna	23 495 059,00	0,00	1 000,00	23 496 059,00
	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	164 264,00	0,00	500,00	164 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00		500,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	2 166 346,00	0,00	500,00	2 166 846,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 452,00		500,00	22 952,00
Razem:				251 418 336,26	0,00	1 000,00	251 419 336,26

Plan wydatków na 2013 rok

WYDATKI OGÓŁEM		258 418 336,26	124 100,00	125 100,00	258 419 336,26
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		226 241 328,26	124 100,00	125 100,00	226 242 328,26
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		164 050 534,00	124 100,00	45 400,00	163 971 834,00
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 341 480,00	82 000,00	0,00	94 259 480,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 589 092,00	24 100,00	45 400,00	68 610 392,00
	REZERWY	1 119 962,00	18 000,00	0,00	1 101 962,00
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	59 532,00	18 000,00	0,00	41 532,00
<i>dotacje</i>		<i>23 170 573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>23 188 573,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>16 645 542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 700,00</i>	<i>16 707 242,00</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE		32 177 008,00	0,00	0,00	32 177 008,00
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 278 508,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 278 508,00</i>

<i>Dział/ Rozdział</i>	<i>Opis</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
600	Transport i łączność	23 983 536,00	20 000,00	20 000,00	23 983 536,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 237 440,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 217 440,00</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 553 000,00	20 000,00		1 533 000,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 724 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 744 660,00</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	548 100,00		20 000,00	568 100,00
710	Działalność usługowa	2 940 549,00	2 000,00	0,00	2 938 549,00
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>60 900,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 900,00</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 900,00	2 000,00		9 900,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000,00		2 000,00	51 000,00
758	Różne rozliczenia	1 121 212,00	18 000,00	0,00	1 103 212,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 119 962,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 101 962,00</i>
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	59 532,00	18 000,00		41 532,00

801	Oświata i wychowanie	90 810 960,00	4 100,00	4 100,00	90 810 960,00
80110	<i>Gimnazja</i>	20 634 302,00	4 100,00	0,00	20 630 202,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 975 061,00	4 100,00		2 970 961,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	4 053 483,00	0,00	4 100,00	4 057 583,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 304 832,00		4 100,00	2 308 932,00
852	Pomoc społeczna	40 780 525,00	80 000,00	81 000,00	40 781 525,00
85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	91 739,00	0,00	14 500,00	106 239,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 739,00		14 500,00	106 239,00
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	51 016,00	0,00	3 800,00	54 816,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 016,00		3 800,00	54 816,00
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	307 780,00	80 000,00	0,00	227 780,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	280 111,00	80 000,00		200 111,00
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>	197 312,00	0,00	500,00	197 812,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 678,00		500,00	130 178,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 507 765,00	0,00	61 700,00	5 569 465,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 502 765,00		61 700,00	5 564 465,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 402 287,00	0,00	500,00	4 402 787,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 208,00		500,00	3 708,00
	dotacje	757 888,00		10 000,00	767 888,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 471 033,00	0,00	8 000,00	16 479 033,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 287 239,00	0,00	8 000,00	2 295 239,00
	dotacje	6 000,00		8 000,00	14 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 829(210)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 161 092,00	0,00	13 161 092,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 300 092,00	0,00	4 300 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 092,00	0,00	4 300 092,00
			Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z mostem Bolesława Krzywoustego	600 000,00	- 40 000,00	560 000,00
			Przebudowa ul. Walki Młodych (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej)	660 000,00	40 000,00	700 000,00
Razem				32 177 008,00	0,00	32 177 008,00

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 829(210)13

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 252 795,00	18 000,00	16 270 795,00
852			Pomoc społeczna	757 888,00	10 000,00	767 888,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	757 888,00	10 000,00	767 888,00
		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	757 888,00	10 000,00	767 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	8 000,00	14 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		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	6 000,00	8 000,00	14 000,00
Razem:				23 170 573,00	18 000,00	23 188 573,00