

Zarządzenie Nr 854(235)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 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. z 2013 r. poz. 885 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 **251 635 086,26 zł** o kwotę **1 497 428,00 zł** do kwoty **253 132 514,26 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **225 353 006,26 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **258 635 086,26 zł** o kwotę **1 497 428,00 zł** do kwoty **260 132 514,26 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **227 755 506,26 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.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
bieżące				223 855 578,26	19 476,00	1 516 904,00	225 353 006,26
710			Działalność usługowa	2 181 209,00	0,00	24 500,00	2 205 709,00
	71035		Cmentarze	2 181 209,00	0,00	24 500,00	2 205 709,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		24 500,00	24 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 152 038,00	0,00	553 725,00	9 705 763,00
	80104		Przedszkola	5 434 559,00	0,00	553 725,00	5 988 284,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		553 725,00	553 725,00
852			Pomoc społeczna	23 496 059,00	19 476,00	766 059,00	24 242 642,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 769 107,00	0,00	766 059,00	16 535 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 420 107,00		766 059,00	16 186 166,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	164 764,00	1 476,00	0,00	163 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 634,00	1 476,00		66 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	400 978,00	18 000,00	0,00	382 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00	18 000,00		83 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	586 183,00	0,00	172 620,00	758 803,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	538 983,00	0,00	172 620,00	711 603,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		172 620,00	172 620,00
Razem:				251 635 086,26	19 476,00	1 516 904,00	253 132 514,26

Plan wydatków na 2013 rok

WYDATKI OGÓŁEM		258 635 086,26	362 135,00	1 859 563,00	260 132 514,26
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		226 258 078,26	362 135,00	1 859 563,00	227 755 506,26
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		164 291 834,00	187 959,00	733 924,00	164 837 799,00
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 259 480,00	7 734,00	560 559,00	94 812 305,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 930 392,00	168 225,00	173 365,00	68 935 532,00
	REZERWY	1 101 962,00	12 000,00	0,00	1 089 962,00
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	41 532,00	12 000,00	0,00	29 532,00
dotacje		22 988 573,00	0,00	12 000,00	23 000 573,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 707 242,00	154 700,00	323 080,00	16 875 622,00
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:		16 325 369,26	19 476,00	790 559,00	17 096 452,26
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE		1 586 870,26	19 476,00	73 938,00	1 641 332,26
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	253 926,26	19 476,00	46 811,00	281 261,26
	wynagrodzenia i pochodne - zadani zleczone	1 332 944,00	0,00	27 127,00	1 360 071,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zleczone		14 738 499,00	0,00	716 621,00	15 455 120,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		32 377 008,00	3 100,00	3 100,00	32 377 008,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 478 508,00	3 100,00	3 100,00	30 478 508,00

Dział/ Rozdział	Opis	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	24 183 536,00	25 100,00	25 100,00	24 183 536,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 322 012,00	25 100,00	0,00	6 296 912,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 821 920,00	22 000,00		1 799 920,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500 092,00	3 100,00		4 496 992,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 217 440,00	0,00	25 100,00	9 242 540,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 533 000,00		22 000,00	1 555 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 684 440,00		3 100,00	7 687 540,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 353 764,00	101 000,00	101 000,00	20 353 764,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 768 714,00	1 000,00	0,00	18 767 714,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 350 503,00	1 000,00		15 349 503,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 050,00	100 000,00	0,00	1 020 050,00

	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 472,00	100 000,00		337 472,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	465 000,00	0,00	101 000,00	566 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 000,00		101 000,00	566 000,00
710	Działalność usługowa	2 940 549,00	3 500,00	28 000,00	2 965 049,00
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	60 900,00	0,00	1 500,00	62 400,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000,00		1 500,00	52 500,00
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	1 500,00		1 500,00
71035	<i>Cmentarze</i>	2 576 649,00	2 000,00	26 500,00	2 601 149,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	0,00		24 500,00	24 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 530,00	2 000,00		12 530,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 142 119,00		2 000,00	1 144 119,00
750	Administracja publiczna	17 260 112,00	5 600,00	5 600,00	17 260 112,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 423 600,00	5 000,00	0,00	1 418 600,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 288 600,00	5 000,00		1 283 600,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	566 240,00	600,00	5 600,00	571 240,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 058,00		600,00	5 658,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 432,00	600,00	5 000,00	433 832,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 552 401,00	12 500,00	12 500,00	1 552 401,00
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	47 000,00	11 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	11 000,00		29 000,00
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 417 401,00	1 500,00	12 500,00	1 428 401,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 452,00	1 500,00		53 952,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 136,00		12 500,00	245 636,00
758	Różne rozliczenia	1 103 212,00	12 000,00	0,00	1 091 212,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 101 962,00	12 000,00	0,00	1 089 962,00
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	41 532,00	12 000,00		29 532,00
801	Oświata i wychowanie	90 610 960,00	114 814,00	668 539,00	91 164 685,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	34 797 095,00	4 180,00	89 044,00	34 881 959,00
	dotacje	1 562 972,00		78 755,00	1 641 727,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 409,00		320,00	121 729,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 979 064,00	1 500,00		26 977 564,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 032 047,00	2 680,00	9 969,00	5 039 336,00
80104	<i>Przedszkola</i>	30 428 187,00	1 200,00	556 175,00	30 983 162,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 187 142,00		553 725,00	19 740 867,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 641,00	1 200,00		97 441,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 095 527,00		2 450,00	6 097 977,00
80110	<i>Gimnazja</i>	20 444 202,00	84 989,00	10 619,00	20 369 832,00
	dotacje	1 542 980,00	78 755,00		1 464 225,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 749 127,00	6 234,00		15 742 893,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 970 961,00		10 619,00	2 981 580,00
80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	133 276,00	10,00	0,00	133 266,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 276,00	10,00		132 266,00
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	4 057 583,00	0,00	12 701,00	4 070 284,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 436,00		140,00	22 576,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 726 215,00		6 234,00	1 732 449,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 308 932,00		6 327,00	2 315 259,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	239 320,00	24 435,00	0,00	214 885,00
	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 280,00	24 435,00		207 845,00
852	Pomoc społeczna	40 791 525,00	169 476,00	918 059,00	41 540 108,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 749 275,00	0,00	766 059,00	16 515 334,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	14 502 260,00		716 621,00	15 218 881,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	862 945,00		27 127,00	890 072,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	53 141,00		22 311,00	75 452,00
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>	197 812,00	1 476,00	0,00	196 336,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	67 634,00	1 476,00		66 158,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 569 465,00	0,00	150 000,00	5 719 465,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 564 465,00		150 000,00	5 714 465,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 555 296,00	150 000,00	0,00	1 405 296,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 551 084,00	150 000,00		1 401 084,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	986 728,00	18 000,00	0,00	968 728,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	101 400,00	18 000,00		83 400,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	4 412 787,00	0,00	2 000,00	4 414 787,00
	dotacje	767 888,00		2 000,00	769 888,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 760 915,00	0,00	172 620,00	3 933 535,00

85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 089 633,00	0,00	172 620,00	1 262 253,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 120,00		172 620,00	224 740,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 459 439,00	0,00	10 000,00	11 469 439,00
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
	dotacje	25 000,00		10 000,00	35 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 854(235)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	24 500,00	24 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	24 500,00	24 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 500,00	24 500,00
852			Pomoc społeczna	15 829 843,00	746 583,00	16 576 426,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 420 107,00	766 059,00	16 186 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 420 107,00	766 059,00	16 186 166,00
	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.	67 634,00	- 1 476,00	66 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 634,00	- 1 476,00	66 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00	- 18 000,00	83 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00	- 18 000,00	83 400,00
Razem:				16 325 369,26	771 083,00	17 096 452,26

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 854(235)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	24 500,00	24 500,00
	71035		Cmentarze	0,00	24 500,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 500,00	24 500,00
852			Pomoc społeczna	15 829 843,00	746 583,00	16 576 426,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 420 107,00	766 059,00	16 186 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 502 260,00	716 621,00	15 218 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 783,00	27 127,00	552 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 518,00	5 204,00	20 722,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	13 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 616,00	3 607,00	13 223,00
	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.	67 634,00	- 1 476,00	66 158,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 634,00	- 1 476,00	66 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 400,00	- 18 000,00	83 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 400,00	- 18 000,00	83 400,00
Razem:				16 325 369,26	771 083,00	17 096 452,26

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 854(235)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 361 092,00	0,00	13 361 092,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 500 092,00	- 3 100,00	4 496 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 092,00	- 3 100,00	4 496 992,00
			Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z mostem Bolesława Krzywoustego	510 000,00	- 19 100,00	490 900,00
			Przebudowa ul. Lotniczej	900 000,00	16 000,00	916 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 684 440,00	3 100,00	7 687 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 492 647,00	3 100,00	7 495 747,00
			ul. Przemysłowa	10 000,00	3 100,00	13 100,00
Razem				32 377 008,00	0,00	32 377 008,00

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 854(235)13

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2013 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 270 795,00	12 000,00	16 282 795,00
801			Oświata i wychowanie	8 000 907,00	0,00	8 000 907,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 562 972,00	78 755,00	1 641 727,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 562 972,00	78 755,00	1 641 727,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 542 980,00	-78 755,00	1 464 225,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 542 980,00	-78 755,00	1 464 225,00
852			Pomoc społeczna	767 888,00	2 000,00	769 888,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	767 888,00	2 000,00	769 888,00
		2360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 888,00	2 000,00	769 888,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		2360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:				22 988 573,00	12 000,00	23 000 573,00