

Zarządzenie Nr 920(301)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 listopada 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 3 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 **247 124 898,09 zł** o kwotę **60,00 zł** do kwoty **247 124 958,09 zł**, z tego
1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **222 725 990,09 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **257 124 898,09 zł** o kwotę **60,00 zł** do kwoty **257 124 958,09 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **228 103 710,09 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami 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.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 920(301)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 listopada 2013 r.

Plan dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	25 146 118,00	0,00	60,00	25 146 178,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 712,00	0,00	60,00	558 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 426,00	0,00	60,00	22 486,00
bieżące razem:				222 725 930,09	0,00	60,00	222 725 990,09
Ogółem:				247 124 898,09	0,00	60,00	247 124 958,09

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 920(301)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 listopada 2013 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

WYDATKI OGÓŁEM	257 124 898,09	365 094,00	365 154,00	257 124 958,09
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	228 103 650,09	365 094,00	365 154,00	228 103 710,09
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	163 987 738,00	299 375,00	336 070,00	164 024 433,00
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 222 076,00	212 659,00	25 349,00	94 034 766,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 675 700,00	73 132,00	310 721,00	68 913 289,00
REZERWY	1 089 962,00	13 584,00	0,00	1 076 378,00
rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	29 532,00	13 584,00	0,00	15 948,00
dotacje	22 935 272,00	55 706,00	29 084,00	22 908 650,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 711 104,00	10 013,00	0,00	17 701 091,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	20 613 536,00	7 000,00	7 000,00	20 613 536,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 848 912,00	7 000,00	0,00	4 841 912,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 799 920,00	7 000,00		1 792 920,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 120 540,00	0,00	7 000,00	7 127 540,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 562 000,00		7 000,00	1 569 000,00
750		Administracja publiczna	17 269 006,00	25 000,00	33 000,00	17 277 006,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 121 553,00	25 000,00	0,00	1 096 553,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	646 959,00	25 000,00		621 959,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 604 589,00	0,00	25 000,00	13 629 589,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 673 823,00		17 000,00	2 690 823,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 887 703,00		8 000,00	10 895 703,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 378 600,00	0,00	8 000,00	1 386 600,00
		dotacje	40 000,00		8 000,00	48 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 512 401,00	4 500,00	4 500,00	1 512 401,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 650,00	0,00	4 500,00	27 150,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 650,00		4 500,00	27 150,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 393 301,00	4 500,00	0,00	1 388 801,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 636,00	4 200,00		207 436,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 952,00	300,00		54 652,00
758		Różne rozliczenia	1 113 203,00	13 584,00	0,00	1 099 619,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 089 962,00	13 584,00	0,00	1 076 378,00
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	29 532,00	13 584,00		15 948,00
801		Oświata i wychowanie	90 671 324,00	266 329,00	266 329,00	90 671 324,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 903 177,00	44 977,00	100 333,00	34 958 533,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 969 590,00	42 325,00		26 927 265,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 041 867,00		87 733,00	5 129 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 049,00	2 652,00		119 397,00
		dotacje	1 641 727,00		12 600,00	1 654 327,00
	80104	Przedszkola	30 376 425,00	59 927,00	20 862,00	30 337 360,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 079 718,00		20 862,00	6 100 580,00
		dotacje	4 829 099,00	55 706,00		4 773 393,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 341,00	4 221,00		94 120,00
	80110	Gimnazja	20 390 530,00	137 296,00	133 670,00	20 386 904,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 750 307,00	134 796,00		15 615 511,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 994 864,00		130 770,00	3 125 634,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 773,00	2 500,00		76 273,00
		dotacje	1 464 225,00		2 900,00	1 467 125,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	132 266,00	6 141,00	0,00	126 125,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 266,00	6 141,00		126 125,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	542 297,00	10 538,00	0,00	531 759,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	328 698,00	10 538,00		318 160,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 098 196,00	340,00	11 464,00	4 109 320,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 731 256,00		349,00	1 731 605,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 576,00	340,00		22 236,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 344 364,00		11 115,00	2 355 479,00
	80195	Pozostała działalność	208 433,00	7 110,00	0,00	201 323,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 838,00	7 110,00		193 728,00
852		Pomoc społeczna	42 222 986,00	3 780,00	9 424,00	42 228 630,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 366 338,00	157,00	0,00	1 366 181,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 649,00	157,00		584 492,00
	85206	Wspieranie rodziny	224 507,00	3 623,00	0,00	220 884,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 591,00	3 623,00		21 968,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 815 334,00	0,00	79,00	16 815 413,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 433,00		79,00	158 512,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 343 892,00	0,00	1 761,00	4 345 653,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 446,00		1 761,00	545 207,00
	85295	Pozostała działalność	4 486 968,00	0,00	7 584,00	4 494 552,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 708,00		2 000,00	5 708,00
		dotacje	769 888,00		5 584,00	775 472,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 362 307,00	17 000,00	17 000,00	3 362 307,00
	85305	Pozostała działalność	1 877 959,00	17 000,00	17 000,00	1 877 959,00
		wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 037 391,00		17 000,00	1 054 391,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	836 468,00	17 000,00		819 468,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 599 033,00	27 901,00	27 901,00	16 599 033,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 055 526,00	18 743,00	0,00	1 036 783,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 055 526,00	18 743,00		1 036 783,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 901 081,00	9 158,00	0,00	5 891 923,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 928 865,00	9 158,00		2 919 707,00
	90095	Pozostała działalność	2 295 239,00	0,00	27 901,00	2 323 140,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 148,00		27 901,00	468 049,00
Razem:			257 124 898,09	365 094,00	365 154,00	257 124 958,09

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 920(301)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 listopada 2013 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 879,09	0,00	26 879,09
	01095		Pozostała działalność	26 879,09	0,00	26 879,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,65	125,40	458,05
		4300	Zakup usług pozostałych	193,90	- 125,40	68,50
852			Pomoc społeczna	16 954 002,00	0,00	16 954 002,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 486 166,00	0,00	16 486 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 460,00	1 819,00	30 279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	- 600,00	1 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 924,00	50,00	3 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00	- 69,00	9 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	- 1 200,00	950,00
Razem:				17 498 135,09	0,00	17 498 135,09

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 920(301)13

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 listopada 2013 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 016 939,00	-26 622,00	15 990 317,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		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	40 000,00	8 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 935 051,00	-40 206,00	7 894 845,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 641 727,00	12 600,00	1 654 327,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 641 727,00	12 600,00	1 654 327,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 829 099,00	-55 706,00	4 773 393,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 829 099,00	-55 706,00	4 773 393,00
	80110		Gimnazja	1 464 225,00	2 900,00	1 467 125,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 225,00	2 900,00	1 467 125,00
852			Pomoc społeczna	769 888,00	5 584,00	775 472,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	769 888,00	5 584,00	775 472,00

	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	769 888,00	5 584,00	775 472,00
Razem:			22 935 272,00	-26 622,00	22 908 650,00