

**Zarządzenie Nr 951(332)13**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 30 grudnia 2013 r.**

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 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 **247 185 594,09 zł** o kwotę **37 430 zł** do kwoty **247 223 024,09 zł**, z tego:  
1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **222 824 056,09 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok z kwoty **257 185 594,09 zł** o kwotę **37 430 zł** do kwoty **257 223 024,09 zł**, z tego:  
1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **228 201 596,09 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

**w z. Prezydenta Miasta**

**/-/ Krzysztof Szewc**

**Zastępca Prezydenta**

**PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>	<b>222 786 626,09</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>67 430,00</b>	<b>222 824 056,09</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 146 178,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 116 178,00</b>
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 179 418,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 418,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 173 418,00	-30 000,00	0,00	1 143 418,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 627 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 430,00</b>	<b>1 695 270,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>353 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 430,00</b>	<b>420 732,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	67 430,00	67 430,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>247 185 594,09</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>67 430,00</b>	<b>247 223 024,09</b>

## PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>257 185 594,09</b>	<b>447 797,00</b>	<b>485 227</b>	<b>257 223 024,09</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>228 164 166,09</b>	<b>447 797,00</b>	<b>485 227</b>	<b>228 201 596,09</b>	
<b>WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>164 069 689,00</b>	<b>417 297</b>	<b>484 727</b>	<b>164 137 119,00</b>	
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 126 487,00	33 929	0	94 092 558,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 866 824,00	383 368	484 727	68 968 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 718 154,00	30 000	500	17 688 654,00
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 605 138,00	500	0	2 604 638,00

<b>Dz./ Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 441 753,00</b>	<b>381 978</b>	<b>381 978</b>	<b>24 441 753,00</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 855 703,00	3 929	381 978	19 233 752,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 140 811,00	3 929		3 136 882,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 349 503,00		381 978	15 731 481,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 050,00	378 049	0	642 001,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 900,00	378 049		406 851,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 277 006,00</b>	<b>3 009</b>	<b>3 009</b>	<b>17 277 006,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 096 553,00	0	3 009	1 099 562,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000,00		3 009	24 009,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 629 589,00	3 009	0	13 626 580,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 690 823,00	3 009		2 687 814,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 731 960,00</b>	<b>2 310</b>	<b>2 310</b>	<b>90 731 960,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	35 007 351,00	0	800	35 008 151,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 129 600,00		800	5 130 400,00
80110	Gimnazja	20 397 807,00	0	1 510	20 399 317,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 125 634,00		1 510	3 127 144,00
80195	Pozostała działalność	201 323,00	2 310	0	199 013,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 728,00	2 310		191 418,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 176 630,00</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>42 146 630,00</b>
85216	Zasiłki stałe	1 209 519,00	30 000	0	1 179 519,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 307,00	30 000		1 175 307,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 325 253,00	30 000	30 000	4 325 253,00
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 750 940,00	30 000		3 720 940,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 807,00		30 000	554 807,00

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan po zmianach</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>plan po zmianach</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 362 307,00</b>	<b>500</b>	<b>67 930</b>	<b>3 429 737,00</b>
85305	Żłobki	1 877 959,00	0	67 430	1 945 389,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	819 468,00		67 430	886 898,00
85395	Pozostała działalność	1 408 048,00	500	500	1 408 048,00
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 305 875,00	500		1 305 375,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 863,00		500	2 363,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 ROK**

<i>Ustawa</i>	<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	<b>Plan po zmianie</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>DOCHODY</b>			<b>4 026 447</b>	<b>300 000</b>	<b>13 173</b>	<b>3 739 620</b>
<b>Ustawa o drogach publicznych</b>			<b>1 457 447</b>	<b>300 000</b>	<b>13 173</b>	<b>1 170 620</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>237 447</b>	<b>100 000</b>	<b>13 173</b>	<b>150 620</b>
	60016	Publiczne drogi gminne	164 183	100 000	0	64 183
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000	100 000		50 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 183			14 183
	60095	Pozostała działalność	73 264	0	13 173	86 437
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 264		13 173	86 437
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	450 000	200 000	0	250 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	200 000		250 000
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>770 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 000</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000	0	0	770 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000			770 000
<b>O wychowaniu w trzeźwości</b>			<b>2 136 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 136 000</b>
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 660 000</b>

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 000	0	0	1 660 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 660 000			1 660 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>476 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476 000</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 000	0	0	476 000
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000			5 000
0830	Wpływy z usług	250 000			250 000
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	221 000			221 000
<b>O ochronie środowiska</b>		<b>433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 000</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	373 000	0	0	373 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000			3 000
0690	Wpływy z różnych opłat	370 000			370 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	0	0	60 000
0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000			60 000
<b>WYDATKI</b>		<b>4 059 519</b>	<b>324 290</b>	<b>37 463</b>	<b>3 772 692</b>
<b>Ustawa o drogach publicznych</b>		<b>1 457 447</b>	<b>300 000</b>	<b>13 173</b>	<b>1 170 620</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 457 447</b>	<b>300 000</b>	<b>13 173</b>	<b>1 170 620</b>
60016	Drogi publiczne gminne	1 457 447	300 000	13 173	1 170 620
4270	Zakup usług remontowych	700 000	100 000		600 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000		13 173	23 173
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 447	200 000		547 447
<b>O wychowaniu w trzeźwości</b>		<b>2 169 072</b>	<b>24 290</b>	<b>24 290</b>	<b>2 169 072</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 169 072</b>	<b>24 290</b>	<b>24 290</b>	<b>2 169 072</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	0	0	100 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800			10 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000			8 000

4300	Zakup usług pozostałych	81 200			81 200
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 069 072	24 290	24 290	2 069 072
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 użytku publicznego	92 000			92 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 910		700	2 610
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 953		8 260	488 213
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 364	360		38 004
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 495	3 600		119 895
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 129	4 300		12 829
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 690		3 500	475 190
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 238		8 000	182 238
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 920		200	3 120
4260	Zakup energii	15 270			15 270
4270	Zakup usług remontowych	9 872		1 465	11 337
4280	Zakup usług zdrowotnych	900			900
4300	Zakup usług pozostałych	550 180	13 465		536 715
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600		100	1 700
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	300		2 200
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	500		3 500
4410	Podróże służbowe krajowe	15 065	400		14 665
4430	Różne opłaty i składki	13 179		500	13 679
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 407			15 407
4480	Podatek od nieruchomości	3 400			3 400
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200		0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0		1 565	1 565
4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	11 600			11 600
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	1 165		11 335

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700			11 700
<b>O ochronie środowiska</b>			<b>433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 000</b>
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 000</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	17 000	0	0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000			17 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	51 000	0	0	51 000
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000			51 000
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	150 000	0	0	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000			150 000
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	39 000	0	0	39 000
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000			39 000
	90020	<i>Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000	0	0	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000			60 000
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	116 000	0	0	116 000
	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 użytku publicznego	6 000			6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000			110 000

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków za 2012 rok - 33 072 zł.