

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 października 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, ze zm.)

Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Piły na 2008 rok poprzez:

- 1) Zmniejszenie planu dochodów z kwoty **197 664 897 zł** o kwotę **13 577 260 zł** do kwoty **184 087 637 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących z kwoty **170 015 886 zł** o kwotę **1 491 492 zł** do kwoty **171 507 378 zł**,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych z kwoty **27 649 011 zł** o kwotę **15 068 752 zł** do kwoty **12 580 259 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków z kwoty **200 015 097 zł** o kwotę **13 577 260 zł** do kwoty **186 437 837 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu dotacji z kwoty **26 691 518 zł** o kwotę **1 296 370 zł** do kwoty **27 987 888 zł**,
 - b) zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu z kwoty **2 063 000 zł** o kwotę **381 260 zł** do kwoty **1 681 740 zł**,
 - c) zmniejszenie planu wydatków bieżących na zadania własne z kwoty **43 595 542 zł** o kwotę **1 194 370 zł** do kwoty **42 401 172 zł**,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych z kwoty **50 514 913 zł** o kwotę **13 550 000 zł** do kwoty **36 964 913 zł**,

e) zwiększenie planu dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne z kwoty **1 400 000 zł** o kwotę **252 000 zł** do kwoty **1 652 000 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dotacji na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Dokonuje się zmian w wieloletnich planach inwestycyjnych na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 7. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		170 015 886	306 009	1 797 501	171 507 378
<i>Inne dochody</i>		12 585 958	0	1 520 752	14 106 710
400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	245 000		2 000	247 000
758, 921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	6 950 047		1 518 752	8 468 799
<i>Subwencje</i>		32 989 169	306 009	0	32 683 160
758	część równoważąca	1 977 495	306 009		1 671 486
<i>Inne środki</i>		161 039	0	276 749	437 788
756	dotacje otrzymane z funduszy celowych	161 039		276 749	437 788
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		27 649 011	15 068 752	0	12 580 259
<i>Dochody z majątku gminy</i>		26 280 000	15 068 752	0	11 211 248
700, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	24 200 000	15 068 752		9 131 248
RAZEM		197 664 897	15 374 761	1 797 501	184 087 637

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność	46 271 402	12 700 000	0	33 571 402
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	37 294 969	12 700 000	0	24 594 969
	wydatki majątkowe	34 797 830	12 700 000		22 097 830
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 452 271	500 000	1 270 000	5 222 271
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	2 000 000	0	1 270 000	3 270 000
	dotacje	2 000 000		1 270 000	3 270 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 271	500 000	0	792 271
	wydatki majątkowe	850 000	500 000		350 000
750	Administracja publiczna	11 823 261	378 000	32 500	11 477 761
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 490 746	28 000	32 500	9 495 246
	wydatki bieżące na zadania własne	1 583 897		4 500	1 588 397
	wydatki majątkowe	78 000	28 000	28 000	78 000
75095	Pozostała działalność	636 500	350 000	0	286 500
	wydatki majątkowe	500 000	350 000		150 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 173	4 500	252 000	1 179 673
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	100 650	0	37 000	137 650
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		37 000	37 000
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	215 000	215 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		215 000	215 000
75416	Straż Miejska	775 023	4 500	0	770 523
	wydatki bieżące na zadania własne	80 660	4 500		76 160
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	276 000	0	30 000	306 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	276 000	0	30 000	306 000
	wydatki bieżące na zadania własne	215 906		30 000	245 906
757	Obsługa długu publicznego	2 063 000	381 260	0	1 681 740
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 063 000	381 260	0	1 681 740
	wydatki na obsługę długu	2 063 000	381 260		1 681 740
801	Oświata i wychowanie	66 997 788	1 370	1 370	66 997 788
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	429 449	1 370	1 370	429 449
	dotacje	78 566		1 370	79 936
	wydatki bieżące na zadania własne	189 338	1 370		187 968
852	Pomoc społeczna	31 224 588	1 200 000	0	30 024 588
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 706 241	200 000	0	3 506 241
	wydatki bieżące na zadania własne	3 176 766	200 000		2 976 766
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 557 000	1 000 000	0	3 557 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 557 000	1 000 000		3 557 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 056 113	0	2 000	14 058 113
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	55 000	0	2 000	57 000
	wydatki bieżące na zadania własne	55 000		2 000	57 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 200	36 000	36 000	4 889 200
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	35 000	11 000	0	24 000
	dotacje	35 000	11 000		24 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 701 100	0	26 000	2 727 100
	dotacje	2 701 100		26 000	2 727 100
92118	Muzea	382 800	0	10 000	392 800
	dotacje	382 800		10 000	392 800
92195	Pozostała działalność	172 100	25 000	0	147 100
	wydatki bieżące na zadania własne	167 100	25 000		142 100
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	132 060 594	1 623 130	1 343 870	131 781 334
	dotacje	26 691 518	11 000	1 307 370	27 987 888
	wydatki na obsługę długu	2 063 000	381 260	0	1 681 740
	wydatki bieżące na zadania własne	43 595 542	1 230 870	36 500	42 401 172
	WYDATKI INWESTYCYJNE	51 914 913	13 550 000	252 000	38 616 913
	wydatki majątkowe	50 514 913	13 550 000	0	36 964 913
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	0	252 000	1 652 000
	RAZEM WYDATKI	200 015 097	15 173 130	1 595 870	186 437 837

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 000 000	0	1 270 000	3 270 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 000 000	0	1 270 000	3 270 000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	wymiana stolarki okiennej / m2; remont dachu/m2; remont elewacji budynków/m2; remont lokali mieszkalnych/m2; rozbiórka budynku/m2; zarządzanie budynkiem ul. Boh. stalingradu 23	2 000 000		1 270 000	3 270 000
801	Oświata i wychowanie		17 847 483	0	1 370	17 848 853
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		78 566	0	1 370	79 936
	Przedszkole Nr 5		4 250		1 218	5 468
	Przedszkole Nr 6		745		152	897
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 717 100	11 000	36 000	4 742 100
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000	11 000	0	24 000
	PZERil Zarząd Okręgowy w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	11 000	11 000		0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 701 100	0	26 000	2 727 100
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 309 100		26 000	2 335 100
92118	Muzea		382 800	0	10 000	392 800
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	366 800		10 000	376 800
	RAZEM		26 691 518	11 000	1 307 370	27 987 888
	w tym:					
	podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		17 665 183		1 271 370	18 936 553
	podmiotowa dla instytucji kultury		4 650 100	0	36 000	4 686 100
	podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 093 360	11 000	0	1 082 360

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność		37 799 845	12 700 000	0	25 099 845
60016	Drogi publiczne gminne		34797830	12 700 000	0	22 097 830
	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły	prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerekopasmowej>	12 338 422	12 250 000		88 422
	ul.. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul.. Podchorążych	jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	500 000	450 000		50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 700 000	500 000	0	1 200 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		850 000	500 000	0	350 000
	wykupy terenów	wykupy nieruchomości pod inwestycje	600 000	500 000		100 000
750	Administracja publiczna		578 000	378 000	28 000	228 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		78 000	28 000	28 000	78 000
	Kopertownica	zakup kopertownicy	28 000	28 000		0
	Kserokopiarka	zakup kserokopiarki cyfrowej	0		16 000	16 000
	Monitoring lokalny	dostawa i montaż systemu monitoringu lokalnego wraz z rejestracją obrazu	0		12 000	12 000
75095	Pozostała działalność		500 000	350 000	0	150 000
	sieć szkieletowa teletechniczna szerekopasmowa i monitoring	budowa sieci teletechnicznej szerekopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu	500 000	350 000		150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 510 582	530 261	530 261	5 510 582
90095	Pozostała działalność		4 674 582	530 261	530 261	4 674 582
	Koszyce	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa	800 000	530 261		269 739
	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2)	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa	405 000		530 261	935 261
	RAZEM		50 514 913	14 108 261	558 261	36 964 913
		zadania zlecone	13 500			13 500

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH
ORAZ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16 909 668	17 009 795	70 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	5 468 270	5 460 570	0
Przedszkole Nr 1	565 538	565 538	0
Przedszkole Nr 2	1 039 641	1 039 641	0
Przedszkole Nr 3	1 114 104	1 114 104	0
Przedszkole Nr 4	1 571 059	1 571 059	0
Przedszkole Nr 5	907 799	907 799	0
Przedszkole Nr 6	1 068 545	1 068 545	0
Przedszkole Nr 7	931 640	931 640	0
Przedszkole Nr 11	1 002 536	1 002 536	3 925
Przedszkole Nr 12	2 289 654	2 289 654	60 040
Przedszkole Nr 13	971 405	971 405	0
Przedszkole Nr 14	1 300 781	1 300 781	0
Przedszkole Nr 15	1 167 925	1 167 925	0
Przedszkole Nr 16	581 790	581 790	0
Przedszkole Nr 17	1 786 898	1 786 898	0
Przedszkole Nr 18	1 334 446	1 334 446	18 439
Przedszkole Nr 19	1 109 263	1 109 263	0
Żłobek Nr 5	1 082 246	1 082 246	4 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	42 203 208	42 295 635	156 904
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>			
Cmentarze Komunalne ZZICK	1 178 576	1 178 576	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 178 576	1 178 576	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	252 000	340 819	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	761	5 791	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	50	1 016	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 "IX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły"	20 096	20 096	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	20	3 456	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	50	3 352	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	50	1 999	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	11 067	0
Zespół Szkół Nr 1	47	436	0
Zespół Szkół Nr 2	38 380	40 582	0
Zespół Szkół Nr 3	10	1 195	0
Gimnazjum Nr 4	3 954	5 356	0
Gimnazjum Nr 5	50	1 114	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	315 548	436 279	0
OGÓŁEM	43 697 332	43 910 490	156 904
	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2008 r.

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	252 000	252 000
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>		0	0	37 000	37 000
	Samochód osobowy oznakowany dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (wpłata na fundusz wsparcia Policji)	0		37 000	37 000
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		0	0	215 000	215 000
	Samochód dowódczo-ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	dofinansowanie zakupu samochodu dowódczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0		15 000	15 000
	Samochód specjalistyczny-podnośnik wysokościowy 42 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - podnośnika wysokościowego 42 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0		200 000	200 000
	RAZEM		1 400 000	0	252 000	1 652 000

Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2008 rok

Wydział Finansowy

1. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4826/W08-157/DWX/08 z dnia 18 września 2008 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w Dz. 758, rozdz. 75831 - *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* - o kwotę 306 009 zł w wyniku nieprawidłowego naliczenia części ogólnej subwencji dla Miasta Piły. Jednocześnie w Dz. 757, rozdz. 75702 - *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na obsługę długu o kwotę 306 009 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów w Dz. 756, rozdz. 75615 - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - o kwotę 276 749 zł z tytułu Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON).

3. W Dz. 756, rozdz. 75647 - *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę prowizji za pobór opłaty targowej i skarbowej.

Środki pozyskuje się z Dz. 756, rozdz. 75615 - *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - w kwocie 6 749 zł oraz poprzez umniejszenie planu wydatków na obsługę długu o 23 251 zł w Dz. 757, rozdz. 75702

Wydział Oświaty

1. W Dz. 801, rozdz. 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* - dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 1 370 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w placówkach przedszkolnych (Przedszkole Nr 5 – 1 218 zł, Przedszkole Nr 6 – 152 zł). Środki pozyskuje się poprzez umniejszenie planu wydatków bieżących w tymże rozdziale.

2. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie aktualizuje się plan finansowy zakładów budżetowych, tj. przedszkoli:

- Przedszkole Nr 4, zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 1 866 zł;
- Przedszkole Nr 5, zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 1 218 zł;
- Przedszkole Nr 6, zwiększenie planu przychodów i wydatków o kwotę 152 zł.

Wydział Kultury i Sportu

W Dz. 921, w rozdz. 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - dokonuje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 36 000 zł, z przeznaczeniem dla:

- Piłskiego Domu Kultury na edukację kulturalną seniorów (11 000 zł) oraz na organizację imprez --Dni Kultury Niemieckiej i Spotkania z Francją (15 000 zł).
- Muzeum im. Stanisława Staszica na organizację wystawy z okazji 5 – lecia działalności galerii (10 000 zł).

Potrzebne środki pozyskuje się poprzez umniejszenie planu dotacji w rozdz. 92105 o kwotę 11 000 zł oraz planu wydatków bieżących w rozdz. 92 195 o kwotę 25 000 zł.

Straż Miejska

1. W Dz. 750, rozdz. 75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na organizację i przystosowanie pomieszczenia potrzebnego do gromadzenia drogą elektroniczną danych z Centralnego Rejestru Pojazdów i Kierowców.

2. W Dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 37 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile. Środki pozyskuje się poprzez umniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 37 000 zł w Dz. 757, rozdz. 75702.

Jednocześnie w planie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne tworzy się nowe zadanie: „Samochód osobowy oznakowany dla Komendy Powiatowej Policji w Pile”.

Wydział Gospodarczy

Na wniosek wydziału w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazwy i zakresu istniejącego zadania: „Kopertownica” – „Zakup kopertownicy”, na „Kserokopiarka” – „zakup kserokopiarki cyfrowej” oraz „Monitoring lokalny” – „dostawa i montaż systemu monitoringu lokalnego wraz z rejestracją obrazu”. Tym samym dokonuje się umniejszenia kwoty 28 000 zł o 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup monitoringu. Pozostałą kwotę 16 000 zł przeznacza się na zakup kserokopiarki.

Wydział Gospodarki Komunalnej

W Dz. 900, rozdz. 90020 - *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000 zł, z tytułu większych niż planowano wpływów z opłaty produktowej.

Tym samym w Dz. 900, rozdz. 90020 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną oraz organizację i utrzymanie stanowisk a także zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców.

Wydział Spraw Lokalowych

W Dz. 700, rozdz. 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* - zwiększa się plan dotacji o kwotę 1 270 000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na remonty zarządzanych budynków mieszkalnych.

Środki pozyskuje się poprzez umniejszenie w Dz. 852, rozdz. 85215 - *Dodatki mieszkaniowe* - planu wydatków bieżących o kwotę 1 000 000 zł (według wyliczeń planowana kwota 4 557 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostanie wykorzystana do kwoty 3 550 000 zł) oraz z Dz. 756, rozdz. 75615 w kwocie 270 000 zł.

Wydział Zarządzania Kryzysowego

1. W Dz. 754, rozdz. 75411 - *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* - zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 215 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dowódczo – ratowniczego i samochodu specjalistycznego podnośnika wysokościowego 42 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Środki pozyskuje się poprzez umniejszenie planu wydatków na obsługę długu o kwotę 15 000 zł w Dz. 757, rozdz. 75702 oraz umniejszenie planu wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 200 000 zł w Dz. 852, rozdz. 85214.

W planie dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne tworzy się nowe zadania:

- „Samochód dowódczo - ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.
- „Samochód specjalistyczny-podnośnik wysokościowy 42 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Wydział Inwestycji i Nadzoru

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 15 068 752 zł w związku z nierozstrzygniętym przetargiem na sprzedaż gruntów przy ul. Wawelskiej.

Zmniejszenie dochodów powoduje zmniejszenie wydatków majątkowych na rok 2008 i przesunięcie ich w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych na rok 2009 (ponowny przetarg na w/ w grunty w 2009 r.). Ponadto wprowadza się kwotę 1 518 752 zł z wydatków niewygasających na dochody. Dotyczy to zadań:

- „Sieć szkieletowa teletechniczna, szerokopasmowa i monitoring” – 318 752 zł;
- „ Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych” – 1 200 000 zł.;

2. W Dz. 600, rozdz. 60016 w planie wieloletnich programów inwestycyjnych, w zadaniu : „*Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej nr 188 –ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły*”, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w roku 2008 o kwotę 12 250 000 zł, tym samym zwiększając limit wydatków na powyższe zadanie w roku 2009 o tę kwotę. Jednocześnie w planie dochodów z majątku gminy, w Dz. 700, rozdz. 70005 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 12 250 000zł.

Zmiany mają również miejsce w planie wydatków majątkowych na 2008 r – w Dz. 600, rozdz. 60016 umniejsza się o kwotę 12 250 000 zł.

Korekta podyktowana jest przygotowaniem przetargu na wybór wykonawcy i nadzór, a co za tym idzie dokonania płatności w roku 2009.

3. W Dz. 600, rozdz. 60016 w planie wieloletnich programów inwestycyjnych, w zadaniu: „*ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych*” zmniejsza się limit wydatków na rok 2008 o kwotę 450 000 zł, jednocześnie zwiększając o tę kwotę limit wydatków w roku 2009.

Tym samym dokonuje się zmiany w planie dochodów z majątku gminy, w Dz. 700, rozdz. 70005 o kwotę 450 000 zł.

Zmiany mają również miejsce w planie wydatków majątkowych na 2008 r. w Dz. 600, rozdz. 60016 umniejsza się o kwotę 450 000 zł.

Powyższa korekta jest wynikiem oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu zgody rozpisany zostanie przetarg na wybór Wykonawcy robót. Płatności

nastąpią w 2009 roku, stąd wniosek o przeniesienie środków z roku 2008 na rok 2009.

3. W Dz. 750, rozdz. 75095 w planie wieloletnich programów inwestycyjnych, w zadaniu: „Sieć szkieletowa teletechniczna, szerokopasmowa i monitoring”, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na rok 2008 o kwotę 350 000 zł, zwiększając limit wydatków w 2009 r. do kwoty 2 700 000 zł.

Zmianie ulegają także plany wydatków majątkowych.

Wniosek o dokonanie zmian w powyższym zadaniu spowodowany jest przedłużającymi się procedurami związanymi ze składaniem wniosku aplikacyjnego do WRPO.

4. W Dz. 852, rozdz. 85220 w planie wieloletnich programów inwestycyjnych w zadaniu: „Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych” o kwotę 1 200 000 zł zwiększa się limit wydatków na 2009 r.

Zmiana jest wynikiem trwającego przetargu na wybór projektanta przebudowy budynku, w związku z czym płatności nastąpią w roku 2009, stąd wniosek o przeniesienie środków.

5. W Dz. 900, rozdz. 90095 w planach wieloletnich programów inwestycyjnych w zadaniu: „Uzbrojenie Koszyc”, zwiększa się kwotę wydatków w roku bieżącym o 530 261 zł, a w roku 2009 o kwotę 500 000 zł.

Zmiany uzasadnione są ujęciem powyższego zadania w wieloletnich planach inwestycyjnych przez Miejskie wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.. Gmina Piła przekaże środki na podniesienie swoich udziałów w Spółce, która będzie realizować zadanie.

Środki pozyskuje się poprzez umniejszenie planów wydatków w zadaniu: „Koszycy”, odpowiednio w limicie wydatków na rok 2008 o kwotę 530 261 zł, w roku 2009 o kwotę 500 000 zł. Jest to możliwe dzięki ukończeniu i rozliczeniu tego zadania

Powyższych zmian dokonuje się również w planach wydatków majątkowych na 2008 rok.