

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **236 767 927 zł** o kwotę **3 895 168 zł** do kwoty **240 663 095 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **217 014 427 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **23 648 668 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **252 967 927 zł** o kwotę **3 895 168 zł** do kwoty **256 863 095 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **214 813 557 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **42 049 538 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

/~/ Bożena Krutulska - Góral

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

I. W budżecie Miasta Piły na 2014 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 18 450 zł na podstawie porozumienia z dnia 3 grudnia 2013 r. zawartego pomiędzy Fundacją Muszkieterów a gminą Piła w sprawie dostawy i montażu urządzeń zabawowych na ul. Śródmiejskiej w Pile, oraz przygotowania bezpiecznego placu zabaw.

b) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki* o kwotę 350 000 zł tytułem odzyskanego podatku VAT wynikającego z zapłaconych faktur w 2013 roku za wykonanie prac związanych z realizacją zadania „*Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)*”;

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 526 718 zł.

W 2013 r. zakończyła się rzeczowa i finansowa realizacja projektu dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

„Budowa ul. Philipsa, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” (Umowa nr UDA – RPWP.02.02.01 – 30 – 001/13 – 00 z dnia 29.05.2013 r.).

Wniosek o płatność końcową został złożony w listopadzie ubiegłego roku i uzyskał akceptację. Wypłata środków mogła nastąpić po pozytywnie ocenionej obowiązkowej kontroli na miejscu realizacji projektu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 14 stycznia br. z wynikiem pozytywnym. W dniu 20 stycznia do kancelarii Urzędu Miasta wpłynął protokół pokontrolny z ww. kontroli projektu. Po jego podpisaniu stosowne środki zasilą budżet gminy. W związku z powyższym wprowadzenie dochodu z tego tytułu jest uzasadnione.

b) w Dz. 630 – *Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* o kwotę 3 000 000 zł na podstawie umowy nr UDA – RPWP.06.06.01 – 30 – 002/13 – 00 z dnia 7 stycznia 2014 o dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zadania **„Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej”**,

II. W budżecie Miasta Piły na 2014 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 418 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do działalności sportowo – rekreacyjnej prowadzonej dla mieszkańców miasta w obiektach Aquaparku,

2/ Dokonaniu przeniesień między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami, które umożliwiają:

a) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji do celów prawnych – 10 000 zł,

b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe* dostosowanie zgodnie z Uchwałą Nr SO – 0952/30/13/Pi/2013 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Piły na 2014 rok, kwoty zaplanowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowej do wymaganego minimum 0,5 % określonego w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) – zwiększenie o kwotę 2 854 zł,

III. W budżecie Miasta Piły na 2014 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* pn. **„Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich”** o nakładach finansowych 1 000 000 zł.

W związku z wykonywaniem kanalizacji deszczowej dużej średnicy przez MWiK w Pile w przebiegu ul. Kossaka od skrzyżowania z Al. Powstańców Wlkp. oraz potrzebą skoordynowania tych robót z pracami drogowymi niezbędne jest rozpoczęcie zadania w roku bieżącym.

W związku z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne na realizację tego przedsięwzięcia Gmina we współpracy z Powiatem Pilskim planuje złożyć wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej. Termin składania wniosków upływa 7 lutego 2014 r. maksymalne dofinansowanie wynosi 50 % planowanych kosztów inwestycji.

b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach na prawach powiatu)* zadania pn.:

- **„Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy zespołu napędowego 150 kVa”** o nakładach finansowych 68 000 zł,

- **„Informatyzacja Urzędu – zakup sprzętu komputerowego”** o nakładach finansowych 70 000 zł,

c) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji* pn. „**Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile**” o nakładach finansowych 200 000 zł.

Udział finansowy Gminy Piła w ww. przedsięwzięciu pozwoli zabezpieczyć środki na realizację części projektowej budowy nowego obiektu przy Szkole Policji w Pile.

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* pn. „**Termomodernizacja Przedszkola Nr 17**” o nakładach finansowych 476 000 zł. Przyjęty plan stanowi 70 % kosztów całkowitych realizacji zadania. Do 31 stycznia br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego GIS (System Zielonych Inwestycji) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* pn. „**Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4**” o nakładach finansowych 1 000 300 zł. Przyjęty plan stanowi 70 % kosztów całkowitych realizacji zadania. Do 31 stycznia br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego GIS (System Zielonych Inwestycji) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

f) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki* pn. „**Termomodernizacja Żłobka Nr 1**” o nakładach finansowych 243 600 zł. Przyjęty plan stanowi 70 % kosztów całkowitych realizacji zadania. Do 31 stycznia br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego GIS (System Zielonych Inwestycji) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

g) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. „**Plac zabaw na ul. Śródmiejskiej**” o nakładach finansowych 18 450 zł. Wprowadzenie zadania jest wynikiem współpracy Gminy Piła z Fundacją Muszkieterów w zakresie akcji społecznej „Place zabawa – Muszkieterowie”. Kwota 18 450 zł przeznaczona jest na przygotowanie terenu i zakup bezpiecznej nawierzchni.

Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania szacuje się na ok. 70 000 zł.
Uzupełnienie środków nastąpi po przygotowaniu kosztorysu przedsięwzięcia,

h) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* pn. **„Przejecie nakładów Kawiarnia Piaszczyste – OW Piaszczyste”** o nakładach finansowych 238 600 zł, w związku z realizacją postanowień wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2013r.,

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

a) w Dz.921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki* o kwotę 400 818 zł w zadaniu pn. **„Miejska sala koncertowo – audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”**.

Zwiększenie nakładów w zadaniu stanowi uzupełnienie o środki niewykorzystane przy realizacji inwestycji w 2013 roku.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DOCHODY OGÓLEM				236 767 927,00	0,00	3 895 168,00	240 663 095,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				209 862,00	0,00	3 526 718,00	3 736 580,00
Dochody bieżące				216 645 977,00	0,00	368 450,00	217 014 427,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				209 862,00	0,00	0,00	209 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 900,00	0,00	18 450,00	1 347 350,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	18 450,00	48 450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		18 450,00	18 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 016,00	0,00	350 000,00	626 016,00
	92113		Centra kultury i sztuki	276 016,00	0,00	350 000,00	626 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 016,00		350 000,00	626 016,00
Dochody majątkowe				20 121 950,00	0,00	3 526 718,00	23 648 668,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	3 526 718,00	3 526 718,00
600			Transport i łączność	700 000,00	0,00	526 718,00	1 226 718,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	526 718,00	526 718,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		526 718,00	526 718,00
630			Turystyka	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 stycznia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

WYDATKI OGÓŁEM		252 967 927,00	251 454,00	4 146 622,00	256 863 095,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		214 634 157,00	251 454,00	430 854,00	214 813 557,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		162 603 745,00	251 454,00	428 000,00	162 780 291,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 370 178,00	251 454,00	428 000,00	65 546 724,00
	REZERWY	1 400 800,00	0,00	2 854,00	1 403 654,00
w tym:	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	570 800,00	0,00	2 854,00	573 654,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		38 333 770,00	0,00	3 715 768,00	42 049 538,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 833 770,00	0,00	3 715 768,00	41 549 538,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	27 806 174,00	0,00	1 000 000,00	28 806 174,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 120 000,00	0,00	1 000 000,00	11 120 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500 000,00		1 000 000,00	9 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 463 445,00	10 000,00	0,00	20 453 445,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 798,00	10 000,00	0,00	1 004 798,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	709 524,00	10 000,00		699 524,00
710		Działalność usługowa	4 679 916,00	0,00	10 000,00	4 689 916,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00		10 000,00	90 000,00
750		Administracja publiczna	16 055 478,00	2 854,00	138 000,00	16 190 624,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 712 415,00	2 854,00	138 000,00	13 847 561,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 559 125,00	2 854,00		2 556 271,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		138 000,00	163 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	1 613 365,00	0,00	200 000,00	1 813 365,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		200 000,00	200 000,00
758		Różne rozliczenia	1 406 050,00	0,00	2 854,00	1 408 904,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 800,00	0,00	2 854,00	1 403 654,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	570 800,00		2 854,00	573 654,00
801		Oświata i wychowanie	89 022 015,00	0,00	1 476 300,00	90 498 315,00
	80104	Przedszkola	27 775 830,00	0,00	476 000,00	28 251 830,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 000,00		476 000,00	900 000,00
	80110	Gimnazja	20 917 384,00	0,00	1 000 300,00	21 917 684,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		1 000 300,00	1 000 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770 148,00	0,00	243 600,00	2 013 748,00
	85305	Żłobki	1 607 648,00	0,00	243 600,00	1 851 248,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		243 600,00	243 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 314 475,00	0,00	18 450,00	16 332 925,00
	90095	Pozostała działalność	2 861 744,00	0,00	18 450,00	2 880 194,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000,00		18 450,00	2 318 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 314 816,00	0,00	400 818,00	8 715 634,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 230 000,00	0,00	400 818,00	1 630 818,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		400 818,00	1 400 818,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
926		Kultura fizyczna	15 076 516,00	238 600,00	656 600,00	15 494 516,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 134 516,00	238 600,00	238 600,00	14 134 516,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 596 049,00	238 600,00		3 357 449,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 107 423,00		238 600,00	8 346 023,00
	92695	Pozostała działalność	323 000,00	0,00	418 000,00	741 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 000,00		418 000,00	701 000,00
Razem:			252 967 927,00	251 454,00	4 146 622,00	256 863 095,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 617 000,00	1 000 000,00	17 617 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00
			Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	138 000,00	183 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	138 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądowłórczego o mocy zespołu napędowego 150 kVa	0,00	68 000,00	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	70 000,00	95 000,00
			Informatyzacja Urzędu - zakup sprzętu komputerowego	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	200 000,00	320 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	200 000,00	200 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	424 000,00	1 476 300,00	1 900 300,00
	80104		Przedszkola	424 000,00	476 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	476 000,00	900 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	0,00	476 000,00	476 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 000 300,00	1 000 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 300,00	1 000 300,00
			Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	0,00	1 000 300,00	1 000 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 000,00	243 600,00	286 600,00
	85305		Żłobki	0,00	243 600,00	243 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 600,00	243 600,00
			Termomodernizacja Żłobka Nr 1	0,00	243 600,00	243 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	18 450,00	2 318 450,00
	90095		Pozostała działalność	2 300 000,00	18 450,00	2 318 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	18 450,00	2 318 450,00
			Plac zabaw na ul. Śródmiejskiej	0,00	18 450,00	18 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783 231,00	400 818,00	2 184 049,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	400 818,00	1 400 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	400 818,00	1 400 818,00
			Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii	1 000 000,00	400 818,00	1 400 818,00
926			Kultura fizyczna	8 127 423,00	238 600,00	8 366 023,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 107 423,00	238 600,00	8 346 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 957 423,00	238 600,00	8 196 023,00
			Przejęcie nakładów Kawiarnia Piaszczyście - OW Piaszczyście	0,00	238 600,00	238 600,00
Razem				38 333 770,00	3 715 768,00	42 049 538,00