

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 czerwca 2014 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 **251 164 741,07 zł** o kwotę **341 813 zł** do kwoty **251 506 554,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **227 308 989,07 zł**,
 - 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **24 197 565,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **267 364 741,07 zł** o kwotę **341 813 zł** do kwoty **267 706 554,07 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **221 079 785,07 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **46 626 769,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

I. W uchwale budżetowej na 2014 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 1 928 zł tytułem odszkodowania za uszkodzoną kserokopiarkę,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 5 000 zł tytułem otrzymanej darowizny dla Szkoły Podstawowej Nr 12 na adaptację boiska na potrzeby miasteczka ruchu drogowego,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 1 415 zł tytułem odszkodowania dla Publicznego Przedszkola Nr 4 za poniesione szkody w wyniku włamania,
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 11 685 zł w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 a Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu na wynajem pomieszczeń wraz z infrastrukturą w związku ze sprawdzaniem i oceną prac egzaminacyjnych uczniów i słuchaczy oraz bezpiecznym przechowywaniem arkuszy egzaminacyjnych,

e) w Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 238 904 zł tytułem pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- Miasto Chodzież – 24 882 zł,
- Gmina Chodzież – 3 132 zł,
- Jastrowie – 17 052 zł,
- Miasto Czarnków – 14 442 zł,
- Gmina Czarnków – 3 828 zł,
- Miasto Złotów – 20 010 zł,
- Gmina Złotów – 4 002 zł,
- Lubasz – 2 784 zł,
- Budzyń – 1 914 zł,
- Drawsko – 1 044 zł,
- Kaczory – 5 742 zł,
- Szamocin – 4 524 zł,
- Trzcianka – 42 978 zł,
- Ujście – 7 658 zł,
- Wieleń – 7 482 zł,
- Wyrzysk – 14 094 zł,
- Margonin – 1 914 zł,
- Krzyż – 7 830 zł,
- Połajewo – 2 262 zł,
- Tarnówka – 1 740 zł,
- Lipka – 2 436 zł,
- Okonek – 5 568 zł,
- Krajenka – 5 220 zł,
- Łobżenica – 6 786 zł,
- Wysoka – 9 744 zł,
- Zakrzewo – 522 zł,
- Szydłowo – 7 482 zł,
- Miasto Wągrowiec – 2 958 zł,
- Skoki – 522 zł,
- Damasławek – 348 zł,

- Białośliwie – 5 568 zł,
- Mieścisko – 174 zł,
- Ryczywół – 2 262 zł.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 82 881 zł tytułem dotacji na inwestycje z Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem na zadanie „*Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Pile*”,

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 1 415 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w wyniku włamania do Publicznego Przedszkola Nr 4 (wymiana drzwi wejściowych do budynku przedszkola),
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 11 685 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą prac Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu,
- c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 238 904 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

- a) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne* zabezpieczenie środków na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej Nr 5 – 17 774 zł,

- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie krotności koszenia terenów zieleni gminnej.

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. **„Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Pile”** o nakładach finansowych 165 762 zł. Środki zostaną pozyskane z dotacji na inwestycje przekazanej przez Powiat Piłski oraz z umniejszenia planu zadania w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* z zadania pn. **„Dokumentacja przyszłościowa”**,
- b) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* pn. **„Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń KP PSP Pila pod przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem”** o nakładach finansowych 150 000 zł. Środki zostaną pozyskane z zadania **„Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego”** z uwagi na odstąpienie od jego realizacji. W związku z zakwalifikowaniem KP PSP do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na uruchomieniu komory ćwiczebnej – dymowej, która zostanie zlokalizowana w pomieszczeniach pomocniczych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 2 przy ul. Lelewela zmiana jest zasadna. Planowany łączny koszt inwestycji wyniesie około 1 mln zł. Ponadto z wyjaśnień uzyskanych od Komendanta powiatowego PSP w Pile wynika, że jednostka zostanie wyposażona w bieżącym roku w trzy nowoczesne pojazdy pożarnicze,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Przebudowa ciągów komunikacyjnych na boisku szkolnym z dostosowaniem do potrzeb miasteczka ruchu drogowego – Szkoła Podstawowa Nr 12”** o nakładach finansowych 5 000 zł.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* dokonuje się zmiany nazwy zadania z **„Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta w Pile”** na **„Zakup urządzeń kserograficznych”** i zwiększa nakłady finansowe o kwotę 3 600 zł. Pozyskanie środków nastąpi z wprowadzenia dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzoną kserokopiarkę oraz poprzez zmniejszenia planu wydatków bieżących w ramach rozdziału.

3/ Przesunięciu środków:

- a) z Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* z zadania pn. **„Dokumentacja przyszłościowa”** do Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* na zadanie pn. **„Dokumentacja przyszłościowa”** w kwocie 100 000 zł w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji związanych z drogami na terenie miasta Piły,
- b) z Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* z zadania pn. **„Dokumentacja przyszłościowa”** do Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* na zadanie pn. **„Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)”** w kwocie 25 000 zł. W związku z otrzymaniem pozwolenia na budowę przenosi się środki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania **„Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)”** zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 275 700 zł.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:				251 164 741,07	0,00	341 813,00	251 506 554,07
<i>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</i>				<i>3 802 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 802 596,00</i>
Dochody bieżące				227 050 057,07	0,00	258 932,00	227 308 989,07
<i>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</i>				<i>209 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 862,00</i>
750			Administracja publiczna	1 066 531,00	0,00	1 928,00	1 068 459,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 340,00	0,00	1 928,00	19 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 240,00	0,00	1 928,00	14 168,00
801			Oświata i wychowanie	9 760 350,00	0,00	18 100,00	9 778 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	410 266,00	0,00	5 000,00	415 266,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	6 879 489,00	0,00	1 415,00	6 880 904,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 107,00	0,00	1 415,00	21 522,00
	80110		Gimnazja	381 330,00	0,00	11 685,00	393 015,00
		0830	Wpływy z usług	20 223,00	0,00	11 685,00	31 908,00
851			Ochrona zdrowia	268 500,00	0,00	238 904,00	507 404,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 000,00	0,00	238 904,00	500 904,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	238 904,00	238 904,00
Dochody majątkowe				24 114 684,00	0,00	82 881,00	24 197 565,00
<i>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</i>				<i>3 592 734,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 592 734,00</i>
600			Transport i łączność	1 626 718,00	0,00	82 881,00	1 709 599,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	0,00	82 881,00	1 182 881,00

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	82 881,00	1 182 881,00
--	--	------	---	--------------	------	-----------	--------------

załącznik nr 2

do Uchwały Nr...

Rady Miasta Piły

z dnia 24 czerwca 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
																	17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 021 907,00	11 189 174,00	4 189 174,00	0,00	4 189 174,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 832 733,00	18 832 733,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	265 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 762,00	265 762,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 187 669,00	11 089 174,00	4 089 174,00	0,00	4 089 174,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098 495,00	19 098 495,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 235 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 000,00	9 593 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 762,00	165 762,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 400 762,00	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 762,00	9 758 762,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 325 174,00	448 174,00	448 174,00	0,00	448 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 325 174,00	348 174,00	348 174,00	0,00	348 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 138 324,00	16 856 524,00	16 253 546,00	12 144 958,00	4 108 588,00	40 000,00	482 428,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	281 800,00	281 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 672,00	-1 672,00	-1 672,00	0,00	-1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 140 252,00	16 854 852,00	16 251 874,00	12 144 958,00	4 106 916,00	40 000,00	482 428,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 400,00	285 400,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 887 561,00	13 720 761,00	13 676 665,00	11 084 194,00	2 592 471,00	0,00	44 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 672,00	-1 672,00	-1 672,00	0,00	-1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 889 489,00	13 719 089,00	13 674 993,00	11 084 194,00	2 590 799,00	0,00	44 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 777 636,00	91 006 736,00	83 135 509,00	64 771 122,00	18 364 387,00	7 398 090,00	305 395,00	167 742,00	0,00	0,00	0,00	2 770 900,00	2 770 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 774,00	-17 774,00	-17 774,00	-17 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 777 962,00	91 002 062,00	83 130 835,00	64 753 348,00	18 377 487,00	7 398 090,00	305 395,00	167 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 900,00	2 775 900,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 161 248,00	34 301 248,00	32 235 610,00	27 153 305,00	5 082 305,00	1 861 764,00	101 404,00	102 470,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 644,00	-16 644,00	-16 644,00	-16 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 149 604,00	34 284 604,00	32 218 966,00	27 136 661,00	5 082 305,00	1 861 764,00	101 404,00	102 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	30 690 451,00	29 784 851,00	26 389 183,00	19 334 783,00	7 054 400,00	3 261 042,00	98 512,00	36 114,00	0,00	0,00	0,00	905 600,00	905 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 691 866,00	29 786 266,00	26 390 598,00	19 334 783,00	7 055 815,00	3 261 042,00	98 512,00	36 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 600,00	905 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 774 342,00	7 200 319,00	6 535 255,00	2 413 140,00	4 122 115,00	625 760,00	39 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 023,00	8 574 023,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	14 317 516,00	5 788 493,00	5 766 989,00	2 409 540,00	3 357 449,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	8 529 023,00	8 529 023,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
po zmianach			14 342 516,00	5 788 493,00	5 766 989,00	2 409 540,00	3 357 449,00	0,00	21 504,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	8 554 023,00	8 554 023,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	267 364 741,07	220 829 453,07	166 444 523,07	97 059 914,00	69 384 609,07	22 377 435,00	28 894 253,00	248 292,00	0,00	2 864 950,00	46 535 288,00	44 201 465,00	4 625 671,00	2 333 823,00	0,00	
zmniejszenie		-327 327,00	-119 446,00	-119 446,00	-17 774,00	-101 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 881,00	-207 881,00	0,00	0,00		
zwiększenie		669 140,00	369 778,00	368 278,00	112 974,00	255 304,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	299 362,00	299 362,00	0,00	0,00		
po zmianach		267 706 554,07	221 079 785,07	166 693 355,07	97 155 114,00	69 538 241,07	22 377 435,00	28 895 753,00	248 292,00	0,00	2 864 950,00	46 626 769,00	44 292 946,00	4 625 671,00	2 333 823,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 832 733,00	265 762,00	19 098 495,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 593 000,00	165 762,00	9 758 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 593 000,00	165 762,00	9 758 762,00
			Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Pile	0,00	165 762,00	165 762,00
	60095		Pozostała działalność	1 877 000,00	100 000,00	1 977 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 000,00	100 000,00	1 977 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	40 000,00	100 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	281 800,00	3 600,00	285 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 800,00	3 600,00	170 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,00	3 600,00	102 400,00
			Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta w Pile	3 800,00	- 3 800,00	0,00
			Zakup urządzeń kserograficznych	0,00	7 400,00	7 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 000,00	0,00	506 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń KP PSP Piła pod przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 770 900,00	5 000,00	2 775 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	860 000,00	5 000,00	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	5 000,00	865 000,00
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych na boisku szkolnym z dostosowaniem do potrzeb miasteczka ruchu drogowego - Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 540 843,00	- 207 881,00	3 332 962,00
	90095		Pozostała działalność	2 667 020,00	- 207 881,00	2 459 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 908,00	- 207 881,00	2 352 027,00
			Dokumentacja przyszłościowa	962 670,00	- 207 881,00	754 789,00
926			Kultura fizyczna	8 549 023,00	25 000,00	8 574 023,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 529 023,00	25 000,00	8 554 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 379 023,00	25 000,00	8 404 023,00
			Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	250 700,00	25 000,00	275 700,00
Razem				46 535 288,00	91 481,00	46 626 769,00

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych							
<i>DOCHODY</i>				1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	60016		Publiczne drogi gminne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00			50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00			200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00			810 000,00
<i>WYDATKI</i>				1 060 000,00			1 060 000,00
600			Transport i łączność	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00			560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii							
<i>DOCHODY</i>				1 932 000,00	0,00	238 904,00	2 170 904,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 670 000,00			1 670 000,00
851			Ochrona zdrowia	262 000,00	0,00	238 904,00	500 904,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 000,00	0,00	238 904,00	500 904,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 000,00			257 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		238 904,00	238 904,00
WYDATKI			1 988 093,00	0,00	238 904,00	2 226 997,00
851		Ochrona zdrowia	1 988 093,00	0,00	238 904,00	2 226 997,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00			10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00			79 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 888 093,00	0,00	238 904,00	2 126 997,00
	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 użytku publicznego	103 000,00			103 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 370,00		1 500,00	2 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 255,00			474 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 873,00			38 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 713,00		16 500,00	140 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 457,00		2 000,00	19 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472 582,00		76 700,00	549 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 713,00		58 500,00	160 213,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 800,00		1 500,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	13 260,00		1 500,00	14 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		4 300,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 263,00		72 314,00	516 577,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00			1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00			2 100,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00			3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 050,00			13 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00		2 000,00	15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 407,00			15 407,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00			3 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00			200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00		105,00	2 345,00
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	8 600,00		1 985,00	10 585,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 010,00			11 010,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)						
DOCHODY			380 460,00	0,00	80 000,00	460 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 460,00	0,00	80 000,00	460 460,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 460,00	0,00	80 000,00	460 460,00

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 060,00			3 060,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	377 400,00		80 000,00	457 400,00
WYDATKI			390 460,00	0,00	80 000,00	470 460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 460,00	0,00	80 000,00	470 460,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	153 715,00	0,00	0,00	153 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 715,00			153 715,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	65 545,00	0,00	80 000,00	145 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 545,00		40 000,00	105 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		40 000,00	40 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	136 200,00	0,00	0,00	136 200,00
	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 użytku publicznego	26 000,00			26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00			110 200,00
Dochody ogółem			3 372 460,00	0,00	318 904,00	3 691 364,00
Wydatki ogółem			3 438 553,00	0,00	318 904,00	3 757 457,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 66 093 zł wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków za 2013 rok - OPiRPA (56 093 zł) oraz z uwolnienia rezerwy celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego "Czipowanie psów i kotów z terenu miasta Piły" (10 000 zł).