

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 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 **248 863 927 zł** o kwotę **1 925 274 zł** do kwoty **250 789 201 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **226 740 533 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **265 063 927 zł** o kwotę **1 925 274 zł** do kwoty **266 989 201 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **220 529 913 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **46 459 288 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 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. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę 1 050 000 zł tytułem wpływów do budżetu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Z przeprowadzonej analizy wykonania zaplanowanych w budżecie Miasta na 2014 rok wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według stanu na 15 kwietnia br. wynika, że plan został zrealizowany prawie w 100 %, stąd uzasadnione jest podwyższenie prognozowanych wpływów.

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 966 zł tytułem otrzymanego odszkodowania przez Publiczne Przedszkole Nr 11 za szkody poniesione w wyniku Orkanu Ksawery,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 600 zł tytułem darowizny otrzymanej przez Zespół Szkół Nr 3 od Exalo Drilling S.A. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu na warsztaty montażowo – operatorskie w Warszawskiej Szkole Filmowej,

c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* o kwotę 362 781 zł na podstawie pisma FB – I.3111.106.2014.6 Wojewody Wielkopolskiego z 8 kwietnia 2014 r.

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe* o kwotę 9 000 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

e) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 7 879 zł na podstawie pisma FB – I.3111.110.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego z 7 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

f) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* o kwotę 663 785 zł na podstawie pisma FB – I.3111.92.2014.5 Wojewody Wielkopolskiego z 31 marca 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty,

g) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* o kwotę 1 500 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki* o kwotę 171 237 zł zwrot podatku VAT naliczonego od realizowanego zadania inwestycyjnego „**Miejska sala koncertowo–audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8**”.

Zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu wynika z przekazania realizacji zadania Spółce INWEST PARK w Pile.

II. W uchwale budżetowej na 2014 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 133 794 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tytułem zorganizowania i przeprowadzenia przedmiotowego przetargu na sprzedaż nieruchomości objętej Pomorską Specjalną strefą Ekonomiczną – Podstrefa Piła.

Pozyskanie finansowania nastąpi poprzez uwolnienie środków własnych gminy w kwocie 103 785 zł zabezpieczonych w budżecie na realizację zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów w 2014 r., po wprowadzeniu do budżetu dotacji Wojewody Wielkopolskiego przyznanej pismem FB – I.3111.92.201.5 z 31 marca 2014 r. przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty oraz poprzez zmniejszenie nakładów o kwotę 30 009 zł w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki* w zadaniu „**Miejska sala koncertowo – audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8**”.

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 966 zł z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych w Publicznym Przedszkolu nr 11,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 3 na warsztaty montażowo – operatorskie w Warszawskiej Szkole Filmowej,

d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* o kwotę 362 781 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

e) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasilki stałe* o kwotę 9 000 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,

f) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 7 879 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

g) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty,

h) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* o kwotę 1 500 zł tytułem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki* o kwotę 171 237 zł jako koszt podatku VAT dotyczącego zadania inwestycyjnego „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”.

Zmniejszenie planu związane jest z przekazaniem realizacji zadania Spółce INWEST PARK w Pile.

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

a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 800 zł,

b) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne* zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych – 46 847 zł.

4/ Uruchomieniu 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.

III. W uchwale budżetowej na 2014 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* pn. **„Drogi techniczne na terenie specjalnej strefy ekonomicznej”** o nakładach finansowych 450 000 zł.

Środki na sfinansowanie zadania pozyskane zostaną z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych (CIT).

b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* pn. **„Parking przy budynku na ul. Dąbrowskiego 8”** o nakładach finansowych 600 000 zł.

Środki na sfinansowanie zadania pozyskane zostaną z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych (CIT).

c) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* pn. **„Rewitalizacja nieruchomości gruntowej przy ul. Kossaka 23, zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym o konstrukcji z materiałów azbestowych, poprzez wyburzenie budynku pozyskując atrakcyjny teren do zabudowy”** o nakładach finansowych 60 000 zł.

Pozyskanie finansowania nastąpi poprzez uwolnienie środków własnych gminy zabezpieczonych w budżecie na realizację zadań związanych z pomocą materialną dla uczniów w 2014 r., po wprowadzeniu do budżetu dotacji Wojewody Wielkopolskiego przyznanej pismem FB – I.31111.92.201.5 z 31 marca 2014 r. przeznaczonej na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty,

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Rozbudowa sieci informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 1”** o nakładach finansowych 11 500 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów finansowych w ramach rozdziału w zadaniu **„Budowa sieci informatycznej instalacji do rzutników wraz z rozbudową i przebudową istniejącej instalacji elektrycznej – Szkoła Podstawowa Nr 2”**.

2/ Zwiększenie planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 630 – *Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* o kwotę 354 267 zł w zadaniu pn. **„Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej”**.

Uzupełnienie nakładów związane jest z budową ciągów pieszo – rowerowych na odcinku od Wyspy do placu Staszica.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu **„Ul. 500 Lecia – budowa sygnalizacji świetlnej”** o kwotę 254 267 zł oraz o kwotę 100 000 zł w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki* w zadaniu **„Miejska sala koncertowo – audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”**.

b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 8 000 zł w zadaniu pn. **„Wykupy terenów”** w związku z koniecznością pokrycia kosztów notarialnych związanych z dokonaniem przez Powiat Piłski na rzecz Gminy Piła darowizny nieruchomości przeznaczonej pod gminną drogę publiczną oraz pokrycie kosztów ustanowienia służebności drogi koniecznej (ul. Królowej Jadwigi) celem umożliwienia sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów o kwotę 8 000 zł w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury*

i sztuki w zadaniu „Miejska sala koncertowo – audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”.

c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego* o kwotę 1 000 000 zł w zadaniu „INWEST PARK” Sp. z o.o.” jako podwyższenie kapitału Spółki z przeznaczeniem na kontynuację prac dotyczących Miejskiej Sali koncertowo – audiowizualnej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów o kwotę 1 000 000 zł w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki* w zadaniu „Miejska sala koncertowo – audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				248 863 927,00	171 237,00	2 096 511,00	250 789 201,00
<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>				3 736 580,00	0,00	0,00	3 736 580,00
Dochody bieżące				224 815 259,00	171 237,00	2 096 511,00	226 740 533,00
<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>				209 862,00	0,00	0,00	209 862,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 488 888,00	0,00	1 050 000,00	115 538 888,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	60 994 354,00	0,00	1 050 000,00	62 044 354,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 300 000,00		1 050 000,00	6 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 752 496,00	0,00	1 566,00	9 754 062,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 877 770,00	0,00	966,00	6 878 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 388,00		966,00	19 354,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	375 195,00	0,00	600,00	375 795,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	20 875 493,00	0,00	379 660,00	21 255 153,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 607 955,00	0,00	362 781,00	1 970 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 587 219,00		362 781,00	1 950 000,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	728 154,00	0,00	9 000,00	737 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 260,00		9 000,00	16 260,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	528 618,00	0,00	7 879,00	536 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 582,00		7 879,00	14 461,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 100,00	0,00	665 285,00	670 385,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5 100,00	0,00	665 285,00	670 385,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	5 100,00		1 500,00	6 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		663 785,00	663 785,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 016,00	171 237,00	0,00	454 779,00
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	626 016,00	171 237,00	0,00	454 779,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	626 016,00	171 237,00		454 779,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 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,	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	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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 226 174	11 189 174	4 189 174	0	4 189 174	7 000 000	0	0	0	0	0	18 037 000	18 037 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	795 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 733	795 733	0	0
			po zmianach	30 021 907	11 189 174	4 189 174	0	4 189 174	7 000 000	0	0	0	0	0	0	18 832 733	18 832 733	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 751 000	1 734 000	1 734 000	0	1 734 000	0	0	0	0	0	0	7 017 000	7 017 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	195 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 733	195 733	0	0
			po zmianach	8 946 733	1 734 000	1 734 000	0	1 734 000	0	0	0	0	0	0	0	7 212 733	7 212 733	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 703 174	483 174	483 174	0	483 174	0	0	0	0	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0
			po zmianach	2 303 174	483 174	483 174	0	483 174	0	0	0	0	0	0	0	1 820 000	1 820 000	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	4 363 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 363 956	4 363 956	4 195 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	354 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 267	354 267	323 559	0
			po zmianach	4 718 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 718 223	4 718 223	4 518 559	0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	4 363 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 363 956	4 363 956	4 195 000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	354 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 267	354 267	323 559	0
			po zmianach	4 718 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 718 223	4 718 223	4 518 559	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 463 445	19 963 445	19 941 928	3 172 388	16 769 540	0	21 517	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	201 794	133 794	133 794	0	133 794	0	0	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0
			po zmianach	20 665 239	20 097 239	20 075 722	3 172 388	16 903 334	0	21 517	0	0	0	0	0	568 000	568 000	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 014 798	714 798	714 798	5 274	709 524	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	201 794	133 794	133 794	0	133 794	0	0	0	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0
			po zmianach	1 216 592	848 592	848 592	5 274	843 318	0	0	0	0	0	0	0	368 000	368 000	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 689 916	1 605 916	1 593 116	9 900	1 583 216	0	12 800	0	0	0	0	3 084 000	2 584 000	0	500 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
			po zmianach	5 689 916	1 605 916	1 593 116	9 900	1 583 216	0	12 800	0	0	0	0	0	4 084 000	2 584 000	0	1 500 000
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
			po zmianach	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 139 124	16 857 324	16 253 546	12 144 958	4 108 588	40 000	483 228	80 550	0	0	0	281 800	281 800	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 138 324	16 856 524	16 253 546	12 144 958	4 108 588	40 000	482 428	80 550	0	0	0	0	281 800	281 800	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		przed zmianą	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	1 402 144	1 402 144	1 396 894	0	1 396 894	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 392 144	1 392 144	1 386 894	0	1 386 894	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	1 396 894	1 396 894	1 396 894	0	1 396 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 386 894	1 386 894	1 386 894	0	1 386 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	93 823 629	91 052 729	83 174 502	64 817 969	18 356 533	7 405 090	305 395	167 742	0	0	2 770 900	2 770 900	0	0	0
				zmniejszenie	-46 847	-46 847	-46 847	-46 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 566	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	93 778 348	91 007 448	83 129 221	64 771 122	18 358 099	7 405 090	305 395	167 742	0	0	2 770 900	2 770 900	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	35 179 893	34 319 893	32 254 255	27 188 797	5 065 458	1 861 764	101 404	102 470	0	0	860 000	860 000	0	0	0
				zmniejszenie	-35 492	-35 492	-35 492	-35 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 144 401	34 284 401	32 218 763	27 153 305	5 065 458	1 861 764	101 404	102 470	0	0	860 000	860 000	0	0	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	30 695 732	29 790 132	26 387 464	19 334 783	7 052 681	3 268 042	98 512	36 114	0	0	905 600	905 600	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	966	966	966	966	966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30 696 698	29 791 098	26 388 430	19 334 783	7 053 647	3 268 042	98 512	36 114	0	0	905 600	905 600	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	21 907 287	20 901 987	19 323 065	16 162 460	3 160 605	1 467 264	82 500	29 158	0	0	1 005 300	1 005 300	0	0	0
				zmniejszenie	-11 355	-11 355	-11 355	-11 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 896 532	20 891 232	19 312 310	16 151 105	3 161 205	1 467 264	82 500	29 158	0	0	1 005 300	1 005 300	0	0	0
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	2 944 593	1 983 583	1 879 213	1 143 989	735 224	103 000	1 370	0	0	0	961 010	961 010	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 944 593	1 983 583	1 879 213	1 143 989	735 224	103 000	1 370	0	0	0	961 010	961 010	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	1 888 093	1 877 083	1 772 713	1 126 880	645 833	103 000	1 370	0	0	0	11 010	11 010	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 888 093	1 877 083	1 772 713	1 126 880	645 833	103 000	1 370	0	0	0	11 010	11 010	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	38 161 156	38 121 040	11 273 932	6 050 921	5 223 011	774 000	26 073 108	0	0	0	40 116	40 116	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	380 460	380 460	9 800	0	9 800	0	370 660	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38 541 616	38 501 500	11 283 732	6 050 921	5 232 811	774 000	26 443 768	0	0	0	40 116	40 116	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	15 656 618	15 656 618	1 058 753	861 804	196 949	0	14 597 865	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 657 418	15 657 418	1 059 553	861 804	197 749	0	14 597 865	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	3 412 664	3 412 664	6 240	0	6 240	0	3 406 424	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	362 781	362 781	0	0	0	0	362 781	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 775 445	3 775 445	6 240	0	6 240	0	3 769 205	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	1 165 020	1 165 020	1 500	0	1 500	0	1 163 520	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 174 020	1 174 020	10 500	0	10 500	0	1 163 520	0	0	0	0	0	0	0	0
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 601 816	4 561 700	4 534 816	4 048 849	485 967	0	26 884	0	0	0	0	40 116	40 116	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7 879	7 879	0	0	0	0	0	7 879	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 609 695	4 569 579	4 534 816	4 048 849	485 967	0	34 763	0	0	0	0	40 116	40 116	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 601 789	3 601 789	2 592 489	2 463 313	129 176	0	1 009 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	548 347	548 347	48 347	46 847	1 500	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 150 136	4 150 136	2 640 836	2 510 160	130 676	0	1 509 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 592 289	2 592 289	2 592 289	2 463 313	128 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	46 847	46 847	46 847	46 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 639 136	2 639 136	2 639 136	2 510 160	128 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	1 009 500	1 009 500	200	0	200	0	1 009 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	501 500	501 500	1 500	0	1 500	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 511 000	1 511 000	1 700	0	1 700	0	1 509 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 515 318	14 014 475	13 974 475	2 493 854	11 480 621	16 000	24 000	0	0	0	0	3 500 843	2 667 020	0	833 823	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17 525 318	14 024 475	13 974 475	2 493 854	11 480 621	26 000	24 000	0	0	0	0	3 500 843	2 667 020	0	833 823	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 228 764	561 744	545 744	0	545 744	16 000	0	0	0	0	0	2 667 020	2 667 020	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 238 764	571 744	545 744	0	545 744	26 000	0	0	0	0	0	2 667 020	2 667 020	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 972 134	6 538 085	298 000	24 000	274 000	6 227 585	12 500	0	0	0	0	2 434 049	2 434 049	0	0	
		zmniejszenie	-1 309 246	-171 237	-171 237	0	-171 237	0	0	0	0	0	0	-1 138 009	-1 138 009	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7 662 888	6 366 848	126 763	24 000	102 763	6 227 585	12 500	0	0	0	0	1 296 040	1 296 040	0	0	
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 630 818	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	1 400 818	1 400 818	0	0	
		zmniejszenie	-1 309 246	-171 237	-171 237	0	-171 237	0	0	0	0	0	0	-1 138 009	-1 138 009	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	321 572	58 763	58 763	0	58 763	0	0	0	0	0	0	262 809	262 809	0	0	
Wydatki razem:			265 063 927	219 684 630	166 149 370	97 003 315	69 146 055	22 323 435	28 063 533	248 292	0	2 900 000	45 379 297	44 045 474	4 195 000	1 333 823		
			-1 370 893	-232 884	-232 084	-46 847	-185 237	0	-800	0	0	0	-1 138 009	-1 138 009	0	0		
			3 296 167	1 078 167	197 507	46 847	150 660	10 000	870 660	0	0	0	2 218 000	1 218 000	323 559	1 000 000		
			266 989 201	220 529 913	166 114 793	97 003 315	69 111 478	22 333 435	28 933 393	248 292	0	2 900 000	46 459 288	44 125 465	4 518 559	2 333 823		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 928 966,00	7 879,00	15 936 845,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 582,00	7 879,00	14 461,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 582,00	7 879,00	14 461,00
Razem:				16 406 167,00	7 879,00	16 414 046,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Plan wydatków zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 928 966,00	7 879,00	15 936 845,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 582,00	7 879,00	14 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 582,00	7 879,00	14 461,00
Razem:				16 406 167,00	7 879,00	16 414 046,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 037 000,00	795 733,00	18 832 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 017 000,00	195 733,00	7 212 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017 000,00	195 733,00	7 212 733,00
			Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	0,00	450 000,00	450 000,00
			Ul. 500 Lecia - budowa sygnalizacji świetlnej	500 000,00	- 254 267,00	245 733,00
	60095		Pozostała działalność	1 220 000,00	600 000,00	1 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	600 000,00	1 820 000,00
			Parking przy budynku na ul. Dąbrowskiego 8	0,00	600 000,00	600 000,00
630			Turystyka	4 363 956,00	354 267,00	4 718 223,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 363 956,00	354 267,00	4 718 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 956,00	30 708,00	199 664,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	168 956,00	30 708,00	199 664,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 872,00	172 683,00	2 411 555,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	2 238 872,00	172 683,00	2 411 555,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 128,00	150 876,00	2 107 004,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	1 956 128,00	150 876,00	2 107 004,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	68 000,00	568 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	68 000,00	368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rewitalizacja nieruchomości gruntowej przy ul. Kossaka 23, zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym o konstrukcji z materiałów azbestowych, poprzez wyburzenie budynku w celu pozyskania atrakcyjnego terenu pod zabudowę	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	8 000,00	308 000,00
			Wykupy terenów	300 000,00	8 000,00	308 000,00
710			Działalność usługowa	3 084 000,00	1 000 000,00	4 084 000,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
			"INWEST PARK" Sp. z o.o.	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 770 900,00	0,00	2 770 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	860 000,00	0,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00
			Budowa sieci informatycznej instalacji do rzutników wraz z rozbudową i przebudową istniejącej instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa Nr 2	730 000,00	- 11 500,00	718 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Rozbudowa sieci informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	11 500,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 434 049,00	- 1 138 009,00	1 296 040,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 400 818,00	- 1 138 009,00	262 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 818,00	- 1 138 009,00	262 809,00
			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	1 400 818,00	- 1 138 009,00	262 809,00
Razem				45 379 297,00	1 079 991,00	46 459 288,00

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zestawienie kwot dotacji na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 109 610,00	10 000,00	16 119 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
		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	16 000,00	10 000,00	26 000,00
Razem:				22 323 435,00	10 000,00	22 333 435,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

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 po zmianie</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</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							
DOCHODY				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
WYDATKI				1 060 000,00	0,00	0,00	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							
DOCHODY				1 932 000,00	0,00	0,00	1 932 000,00
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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
		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	0,00	262 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00
		0830	Wpływy z usług	257 000,00			257 000,00
WYDATKI				1 988 093,00	4 000,00	4 000,00	1 988 093,00
851			Ochrona zdrowia	1 988 093,00	4 000,00	4 000,00	1 988 093,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	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		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 888 093,00	4 000,00	4 000,00	1 888 093,00
		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			1 370,00
		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			123 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 457,00			17 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472 582,00			472 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 713,00			101 713,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 800,00			4 800,00
		4260	Zakup energii	13 260,00			13 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 263,00	4 000,00		444 263,00
		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			13 200,00
		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			2 240,00
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	8 600,00			8 600,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00			10 000,00
		6060	Wydatki na zakup 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	0,00	380 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 460,00	0,00	0,00	380 460,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	380 460,00	0,00	0,00	380 460,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 060,00			3 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	377 400,00			377 400,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00			0,00
WYDATKI				380 460,00	0,00	10 000,00	390 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 460,00	0,00	10 000,00	390 460,00
	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	0,00	65 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 545,00			65 545,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	126 200,00	0,00	10 000,00	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	16 000,00		10 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00			110 200,00
Dochody ogółem				3 372 460,00	0,00	0,00	3 372 460,00
Wydatki ogółem				3 428 553,00	4 000,00	14 000,00	3 438 553,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków za 2013 rok - 66 093 zł OPiRPA (56 093 zł) oraz poprzez uwolnienie 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).