

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 18 lipca 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 **251 679 674,07 zł** o kwotę **627 527 zł** do kwoty **252 307 201,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **228 085 659,07 zł**,
 - 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **24 221 542,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **267 879 674,07 zł** o kwotę **627 527 zł** do kwoty **268 507 201,07 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **221 856 455,07 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **46 650 746,00 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

Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 18 lipca 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. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* o kwotę 100 000 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn pozwala na zwiększenie przyjętego planu w budżecie na 2014 rok, co najmniej o proponowaną kwotę.

b) 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 403 550 zł.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych pozwala na zwiększenie przyjętego planu w budżecie na 2014 rok, co najmniej o proponowaną kwotę.

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 100 000 zł, tytułem zwrotu podatku VAT za 2010 rok z inwestycji pn. **„Szkoła Podstawowa Nr 5 – Budowa Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu”**. Pozyskanie tego dochodu jest możliwe na podstawie pisemnej interpretacji indywidualnej Ministra Finansów ILPP2/443-322/14-4/SJ z 18 czerwca 2014 r.

potwierdzającej argumenty przedstawione przez Gminę co do prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków, które były ponoszone przez Szkołę w związku z budową sali, z faktur wystawionych w 2010 r.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 23 977 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności” z działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO. Schemat II Inwestycje strategiczne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na podatek VAT odprowadzany od realizowanych inwestycji przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 550 000 zł przeznaczeniem na pokrycie straty spółki AQUA – PIL zgodnie z uchwałą Nr 3/2014 Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA – PIL” Sp. z o.o. w Pile z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2013.

Środki na ten cel zostaną pozyskane poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (100 000 zł), wpływów z podatku CIT (303 550 zł), wpływów ze zwrotu podatku VAT za 2010 rok z inwestycji „*Szkoła Podstawowa Nr 5 – Budowa Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu*” oraz poprzez przesunięcie środków z obsługi długu w kwocie 46 450 zł.

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

1/ Dostosowaniu nakładów finansowych do realizacji inwestycji i zapisów umów o ich dofinansowaniu:

a) w Dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w zadaniu „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej” zwiększenie nakładów o kwotę 369 877 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych przy zagospodarowaniu turystyczno – rekreacyjnym wyspy.

Pozyskanie środków nastąpi z:

- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z zadania „Dokumentacja przyszłościowa” – 120 000 zł,

- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z zadania „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”” – 249 877 zł.

Jednocześnie wartość całkowita dokonanych zmian nie przekracza wartości wynikających z zapisów umowy nr UDA – RPWP.06.06.01 – 30 – 002/13 – 00 z dnia 07.01.2014 i Aneksu nr UDA – RPWP.06.06.01 – 30-002/13-01 z dnia 14.03.2014 r. o dofinansowanie projektu „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: pilska strefa aktywności turystycznej” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

b) w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w zadaniu „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”” wprowadzenie środków w kwocie 23 977 zł w związku z podpisaniem 10 lipca 2014 r. umowy o dofinansowaniu projektu „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”” z działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO. Schemat II Inwestycje strategiczne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Jednocześnie dostosowuje się kwoty nakładów finansowych do harmonogramu realizowanej inwestycji w latach 2014 – 2015 oraz sposób finansowania zgodnie z podpisaną umową.

Stosowne zmiany zapisuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/~/ Krzysztof Szewc

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				251 679 674,07	0,00	627 527,00	252 307 201,07
<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>23 977,00</i>	<i>3 826 573,00</i>
Dochody bieżące				227 482 109,07	0,00	603 550,00	228 085 659,07
<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>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 538 888,00	0,00	503 550,00	116 042 438,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>10 502 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>10 602 150,00</i>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00		100 000,00	420 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 044 354,00	0,00	403 550,00	62 447 904,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 350 000,00		403 550,00	6 753 550,00
801			Oświata i wychowanie	9 778 450,00	0,00	100 000,00	9 878 450,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>415 266,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>515 266,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 507,00		100 000,00	180 507,00
Dochody majątkowe				24 197 565,00	0,00	23 977,00	24 221 542,00
<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>23 977,00</i>	<i>3 616 711,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 016,00	0,00	23 977,00	89 993,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>66 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 977,00</i>	<i>89 993,00</i>
		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	66 016,00		23 977,00	89 993,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 18 lipca 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									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	Wydatki majątkowe	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;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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							
630		Turystyka	przed zmianą	4 718 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 223,00	4 718 223,00	4 583 560,00	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	369 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 877,00	369 877,00	6 943,00	0,00					
			po zmianach	5 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 100,00	5 088 100,00	4 590 503,00	0,00					
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	4 718 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 223,00	4 718 223,00	4 583 560,00	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						
			zwiększenie	369 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 877,00	369 877,00	6 943,00	0,00					
			po zmianach	5 088 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 100,00	5 088 100,00	4 590 503,00	0,00					
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 864 950,00	2 864 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-46 450,00	-46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	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					
			po zmianach	2 818 500,00	2 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 864 950,00	2 864 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-46 450,00	-46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	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					
			po zmianach	2 818 500,00	2 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 497 437,00	14 164 475,00	14 074 475,00	2 493 854,00	11 580 621,00	66 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	3 332 962,00	2 499 139,00	500 000,00	833 823,00						
			zmniejszenie	-384 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 470,00	-384 470,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	38 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 570,00	38 570,00	38 570,00	0,00						
			po zmianach	17 151 537,00	14 164 475,00	14 074 475,00	2 493 854,00	11 580 621,00	66 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	2 987 062,00	2 153 239,00	538 570,00	833 823,00						
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 054 883,00	595 744,00	529 744,00	0,00	529 744,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 139,00	2 459 139,00	500 000,00	0,00						
			zmniejszenie	-384 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 470,00	-384 470,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	38 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 570,00	38 570,00	38 570,00	0,00						
			po zmianach	2 708 983,00	595 744,00	529 744,00	0,00	529 744,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 239,00	2 113 239,00	538 570,00	0,00						
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	8 574 023,00	8 574 023,00	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						
			zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	16 424 342,00	7 850 319,00	7 185 255,00	2 413 140,00	4 772 115,00	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	14 342 516,00	5 788 493,00	5 766 989,00	2 409 540,00	3 357 449,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	8 554 023,00	8 554 023,00	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						
			zwiększenie	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					
			po zmianach	14 442 516,00	5 888 493,00	5 866 989,00	2 409 540,00	3 457 449,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 023,00	8 554 023,00	0,00	0,00					
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	776 050,00	756 050,00	738 250,00	3 600,00	734 650,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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						
			zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 326 050,00	1 306 050,00	1 288 250,00	3 600,00	1 284 650,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	267 879 674,07	221 252 905,07	166 920 368,07	97 312 010,00	69 608 358,07	22 377 435,00	28 841 860,00	248 292,00	0,00	2 864 950,00	46 626 769,00	44 292 946,00	5 083 560,00	2 333 823,00						
			zmniejszenie	-430 920,00	-46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 450,00	-384 470,00	-384 470,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 058 447,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 447,00	408 447,00	45 513,00	0,00					
			po zmianach	268 507 201,07	221 856 455,07	167 570 368,07	97 312 010,00	70 258 358,07	22 377 435,00	28 841 860,00	248 292,00	0,00	2 818 500,00	46 650 746,00	44 316 923,00	5 129 073,00	2 333 823,00						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 18 lipca 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	4 718 223,00	369 877,00	5 088 100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 718 223,00	369 877,00	5 088 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 663,00	362 934,00	497 597,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej	134 663,00	362 934,00	497 597,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 246,00	3 705,00	2 449 951,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej	2 446 246,00	3 705,00	2 449 951,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 137 314,00	3 238,00	2 140 552,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej	2 137 314,00	3 238,00	2 140 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 332 962,00	- 345 900,00	2 987 062,00
	90095		Pozostała działalność	2 459 139,00	- 345 900,00	2 113 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 139,00	- 384 470,00	1 574 669,00
			Dokumentacja przyszłościowa	754 789,00	- 120 000,00	634 789,00
			Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska strefa aktywności"	485 900,00	- 264 470,00	221 430,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 582,00	23 977,00	329 559,00
			Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska strefa aktywności"	0,00	23 977,00	23 977,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 418,00	14 593,00	209 011,00
			Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska strefa aktywności"	0,00	14 593,00	14 593,00
Razem				46 626 769,00	23 977,00	46 650 746,00