

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 sierpnia 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 **253 598 825,07 zł** o kwotę **500 000 zł** do kwoty **254 098 825,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **229 877 283,07 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **269 798 825,07 zł** o kwotę **500 000 zł** do kwoty **270 298 825,07 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **223 648 079,07 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 sierpnia 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. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 400 000 zł.

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

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 100 000 zł tytułem refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z innych gmin, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Piłe,

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych,

b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 200 000 zł jako uzupełnienie środków na wydatki bieżące, w tym na podatek VAT odprowadzany od zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile,

c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na zajęcia strzeleckie w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2, Gimnazjum Nr 4 i od września br. Gimnazjum 5.

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. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie:*
- *„Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 Al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ronda Ignacego Łukasiewicza (ul. Fritsa Philipsa) do Philips LP S.A. (jednostronnie)”* o nakładach finansowych 195 000 zł,
 - *„Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Dzieci Polskich do ul. Lotniczej w Pile (jednostronnie)”* o nakładach finansowych 200 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez rozdysponowanie kwoty 395 000 zł z zadania *„Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile”*.

b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wraz ze zjazdem do nieruchomości gminnych położonych przy ul. Bydgoskiej (działki nr 72/23, 72/24 i 72/12)”* o nakładach finansowych 130 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w:

- Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne w zadaniu „**Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku na ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską**” – 70 000 zł,
- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa**” – 60 000 zł.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				253 598 825,07	0,00	500 000,00	254 098 825,07
<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>3 826 573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 826 573,00</i>
Dochody bieżące				229 377 283,07	0,00	500 000,00	229 877 283,07
<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	116 042 438,00	0,00	400 000,00	116 442 438,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>37 180 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>37 580 540,00</i>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00		400 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 878 450,00	0,00	100 000,00	9 978 450,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>6 880 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>6 980 904,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00		100 000,00	280 000,00

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	19 098 495,00	19 098 495,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 247 669,00	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	19 158 495,00	19 158 495,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	760 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 925 472,00	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256 472,00	7 256 472,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	8 855 472,00	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 472,00	7 186 472,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 549 935,00	413 174,00	413 174,00	0,00	413 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 761,00	2 136 761,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	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	2 284 935,00	413 174,00	413 174,00	0,00	413 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 761,00	1 871 761,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 775 900,00	2 775 900,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 877 962,00	91 102 062,00	83 130 835,00	64 753 348,00	18 377 487,00	7 498 090,00	305 395,00	167 742,00	0,00	0,00	0,00	2 775 900,00	2 775 900,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	30 609 750,00	29 704 150,00	26 308 482,00	19 334 783,00	6 973 699,00	3 261 042,00	98 512,00	36 114,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 709 750,00	29 804 150,00	26 308 482,00	19 334 783,00	6 973 699,00	3 361 042,00	98 512,00	36 114,00	0,00	0,00	0,00	905 600,00	905 600,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	17 091 537,00	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	0,00	2 927 062,00	2 093 239,00	538 570,00	833 823,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 748 983,00	635 744,00	569 744,00	0,00	569 744,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 239,00	2 113 239,00	538 570,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	2 688 983,00	635 744,00	569 744,00	0,00	569 744,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 239,00	2 053 239,00	538 570,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	16 424 342,00	7 850 319,00	7 185 255,00	2 409 793,00	4 775 462,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 824 342,00	8 250 319,00	7 585 255,00	2 409 793,00	5 175 462,00	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	14 442 516,00	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	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 642 516,00	6 088 493,00	6 066 989,00	2 409 540,00	3 657 449,00	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 098 495,00	60 000,00	19 158 495,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	395 000,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 000,00	395 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 Al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ronda I.Łukasiewicza(ul.F.Philipsa) do Philips LP S.A. (jednostronnie)	0,00	195 000,00	195 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Dzieci Polskich do ul. Lotniczej w Pile (jednostronnie)	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 256 472,00	- 70 000,00	7 186 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 256 472,00	- 70 000,00	7 186 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	2 600 000,00	- 70 000,00	2 530 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 136 761,00	- 265 000,00	1 871 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 761,00	- 265 000,00	1 871 761,00
			Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile	395 000,00	- 395 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej wraz ze zjazdem do nieruchomości gminnych położonych przy ul. Bydgoskiej (działki nr 72/23, 72/24 i 72/12)	0,00	130 000,00	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 062,00	- 60 000,00	2 927 062,00
	90095		Pozostała działalność	2 113 239,00	- 60 000,00	2 053 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 669,00	- 60 000,00	1 514 669,00
			Dokumentacja przyszłościowa	634 789,00	- 60 000,00	574 789,00
Razem				46 650 746,00	0,00	46 650 746,00