

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 września 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 **254 190 025,32 zł** o kwotę **1 911 763 zł** do kwoty **256 101 788,32 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **230 680 246,32 zł**,
 - 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **25 421 542 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **270 390 025,32 zł** o kwotę **1 911 763 zł** do kwoty **272 301 788,32 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **225 501 042,32 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **46 800 746 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 kwot dotacji na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 Pily

z dnia 30 września 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 1 240 000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Z wykonania zaplanowanych w budżecie Miasta na 2014 rok wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 8 miesięcy br. wynika, że realizacja tego dochodu jest wyższa niż pierwotnie zakładano, dlatego korekta planu jest uzasadniona.
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 1 455 zł tytułem odszkodowania za poniesione szkody powstałe w wyniku uszkodzenia drzwi na skutek porywów wiatru (orkan Ksawery) dla Szkoły Podstawowej Nr 5 (686 zł) oraz na skutek próby włamania do budynku szkoły dla Szkoły Podstawowej Nr 7 (769 zł),
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 4 058 zł tytułem odszkodowania za poniesione szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu Nr 12 (687 zł) oraz zalania parkietu w Publicznym Przedszkolu Nr 2 (3 371 zł),
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 50 000 zł tytułem refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z innych gmin, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Pile,

- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 16 250 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa dotacji nr 90/U/400/174/2014 z dnia 30.07.2014 r.) w celu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ścieżki edukacyjnej w zabytkowym Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile” polegającej na wykonaniu i montażu 20 szt. konstrukcji drewnianych na fundamencie betonowym z tabliczkami informacyjnymi, na których znajdują się informacje o florze parku, m.in. wskazanie pomników przyrody i innych wartości przyrodniczych,

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 600 000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji pn. **Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”**. Rozliczenie zawartej umowy na Przebudowę Ośrodka możliwe będzie po zafakturowaniu przez wykonawcę zgodnie z terminem umowy (listopad, grudzień), dlatego odzyskanie zapłaconego podatku VAT z tych faktur możliwe będzie dopiero w następnym roku.

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 1 200 000 zł na podstawie umowy Nr 2014/0295/2448/SubA/DIS/S o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 15 września 2014 r. w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2014” pod nazwą **„Remont i przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego w Pile w zakresie wymiany nawierzchni syntetycznych na stadionie”**.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 200 000 zł. Na podstawie uchwały Nr L/648/14 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/406/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile w związku z uchwałą Nr XLVI/604/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Piła Programu „Rodzina Trzy Plus” zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na realizację w/w programu przez spółkę Miejski Zakład Komunikacji. Począwszy od 1 października 2014 r. osoby uprawnione do korzystania z programu „Rodzina Trzy Plus” będą uprawnione do zakupu biletu miesięcznego sieciowego po obniżonej cenie. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (140 000 zł) oraz uwolnienie środków w ramach Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* (60 000 zł),
- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na remonty poza pasem drogowym, w tym remont osuwiska przy ul. Kołobrzeskiej. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze* o kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podatek VAT oraz na drobne prace naprawcze i uporządkowanie terenu w związku z zakończeniem realizacji kolejnego etapu inwestycyjnego pn. **„Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza”**. Środki stanowią również zabezpieczenie wywozu nieczystości z terenu cmentarza komunalnego w okresie Wszystkich Świętych. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (80 000 zł) oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w zadaniu pn. **„Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza”** w ramach oszczędności poprzetargowych w wyniku realizacji inwestycji w 2014 roku (100 000 zł),

- d) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* z tytułu prowizji za pobór opłaty targowej oraz kosztów postępowania egzekucyjnego – 120 000 zł. Analiza sprawozdań z wykonania za 8 miesięcy bieżącego roku skłania do skorygowania założonego planu wydatków z tytułu prowizji za pobór opłaty targowej, z uwagi na wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej w stosunku do upływu czasu. Prowizja za pobór opłaty targowej jest ściśle powiązana z dochodem z tytułu opłaty targowej więc zwiększenie planu wydatków jest w pełni uzasadnione. Zwiększenie wydatków z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego wynika z większej ilości prowadzonych postępowań. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 1 455 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w wyniku uszkodzenia drzwi na skutek porywów wiatru (orkan Ksawery) dla Szkoły Podstawowej Nr 5 (686 zł) oraz na skutek próby włamania do budynku szkoły dla Szkoły Podstawowej Nr 7 (769 zł),
- f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 734 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne placówki przedszkolne. Pozyskanie finansowania w ramach zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z innych gmin, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Pile oraz poprzez zwiększenie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- g) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 4 058 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkody powstałej w wyniku zalania pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu Nr 12 (687 zł) oraz zakup materiałów na przeprowadzenie remontu zużytych i zniszczonych schodów wejściowych, które z uwagi na nieodpowiednią okładzinę są śliskie i stwarzają niebezpieczeństwo dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 2 (3 371 zł),
- h) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 16 250 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa dotacji nr 90/U/400/174/2014 z dnia 30.07.2014 r.) w celu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ścieżki edukacyjnej w zabytkowym Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile”, polegającej na wykonaniu i montażu 20 szt. konstrukcji drewnianych na fundamencie betonowym z tabliczkami informacyjnymi, na których znajdują się informacje o florze parku, m.in. wskazanie pomników przyrody i innych wartości przyrodniczych,

- i) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 116 000 zł z przeznaczeniem na podatek VAT. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)”** i **Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”** powoduje jednocześnie konieczność zabezpieczenia środków na podatek VAT od realizowanych inwestycji. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (41 000 zł) oraz w ramach środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2014” pod nazwą **„Remont i przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego w Pile w zakresie wymiany nawierzchni syntetycznych na stadionie”** (75 000 zł),
- j) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 400 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta Piły w obiektach Aqua-Pil. Pozyskanie środków nastąpi w ramach środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2014” pod nazwą **„Remont i przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego w Pile w zakresie wymiany nawierzchni syntetycznych na stadionie”**,

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

- a) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)* zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów z tytułu wydawanych wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz map dla nieruchomości stanowiących

własność Gminy Piła przeznaczonych do zbycia, zamiany oraz ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – 6 000 zł,

- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zabezpieczenie środków na zakup od firmy VULCAN dodatkowej aplikacji „Dotacje podręcznikowe – system wspierający proces składania wniosków o dotacje celowe na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w szkołach” w związku ze zmianą przepisów prawnych mających na celu systematyczne wdrażanie darmowych podręczników dla szkół – 2 000 zł.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne* pn. **„Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica – zakup specjalistycznych łóżek z osprzętem oraz przebudowa holu głównego wraz z wejściem”** o nakładach finansowych 125 000 zł. W ramach zadania zrealizowana zostanie przebudowa holu głównego wraz z wejściem zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). Dokonany zostanie również zakup 3 łóżek wraz z oprzyrządowaniem na Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Pozyskanie środków nastąpi z zadania pn. **„Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii”** (50 000 zł) oraz poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (75 000 zł),
- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. **„Zagospodarowanie skweru Kardynała Ignacego Jeża oraz skweru Senatora Zdzisława Nowickiego – dokumentacja techniczno-kosztorysowa”** o nakładach finansowych 8 000 zł. W dniu 31 lipca br. na sesji Rady Miasta Piły podjęto uchwałę Nr XLIX/639/14 w sprawie nadania nazwy dla skweru (Kardynała Ignacego Jeża) oraz

uchwałę Nr XLIX/641/14 w sprawie nadania nazwy dla skweru (Senatora Zdzisława Nowickiego), którymi nadano nazwy kolejnym fragmentom przestrzeni publicznej. W celu uporządkowania tych terenów oraz wykonania zagospodarowania, niezbędne jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej w zakresie drogowym, elektrycznym, architektury krajobrazu oraz kosztorysów. Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału z zadania „*Dokumentacja przyszłościowa*”.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 50 000 zł w zadaniu pn. „*Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy zespołu napędowego 150 kVa*” zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 118 000 zł. W związku z eksploatacją oraz ciągłym rozwojem systemów informatycznych o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania Urzędu Miasta Piły zasadna jest budowa systemu zasilania gwarantowanego, którego jednym z najważniejszych elementów składowych jest agregat prądotwórczy z systemem automatycznego rozruchu w przypadku zaniku zasilania ze źródła podstawowego. Obecnie eksploatowany agregat z uwagi na zbyt niską moc nie gwarantuje właściwego zabezpieczenia zasilania, a jego uruchomienie uwarunkowane jest koniecznością wyłączenia odbiorów o największym poborze energii. Dla sprawnego funkcjonowania systemu zasilania gwarantowanego moc agregatu prądotwórczego powinna być o 20% większa od rzeczywistej mocy zapotrzebowanej przez odbiory w chwili jego rozruchu. Sprzężenie agregatu prądotwórczego z zasilaczem awaryjnym UPS stanowić będzie alternatywne źródło energii w przypadku zaniku zasilania w sieci miejskiej. Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania Urzędu oraz poziomu jakości obsługi interesantów. Z uwagi na ogromną rolę obecnie eksploatowanych systemów informatycznych w kontekście realizacji zadań Gminy, brak zasilania może spowodować paraliż pracy Urzędu, brak możliwości obsługi interesantów, brak możliwości korzystania przez mieszkańców z darmowej sieci HotSpot oraz usług elektronicznych, a w najgorszych przypadkach zaburzenie integralności zbiorów danych. Zwiększenie łącznych nakładów jest konieczne ze względu na brak rozstrzygnięcia pierwszego postępowania przetargowego w związku ze złożeniem ofert

przekraczających limit zabezpieczonych środków. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

- b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 100 000 zł w zadaniu pn. **„Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)”** zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 375 700 zł. Planuje się zorganizowanie jednego przetargu na całe zadanie z terminem realizacji w 2015 roku. Oferty złożone na zorganizowane do tej pory dwa przetargi na roboty budowlane okazały się cenowo wyższe niż środki zabezpieczone w 2014 roku. Przyjmuje się, że kompleksowa realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na wyłonienie korzystniejszej oferty niż wcześniej zakładane etapowanie inwestycji. Pozyskanie środków nastąpi w ramach tego samego rozdziału z zadania **„Zakup ringu bokserkiego”** (75 000 zł) w związku z odstąpieniem od realizacji tego zadania w br. Pozostałe środki w wysokości 25 000 zł pozyskane zostaną w ramach środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2014” pod nazwą **„Remont i przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego w Pile w zakresie wymiany nawierzchni syntetycznych na stadionie”**,
- c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 100 000 zł w zadaniu pn. **Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”** zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 4 923 723 zł. Zwiększenie nakładów wynika z konieczności dokonania wycinki drzew, które kolidują z realizowaną inwestycją. Pozyskanie środków nastąpi w ramach środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2014” pod nazwą **„Remont i przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego w Pile w zakresie wymiany nawierzchni syntetycznych na stadionie”**.

Zastępca Prezydenta

/-/ Krzysztof Szewc

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:				254 190 025,32	-600 000,00	2 511 763,00	256 101 788,32
<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>				3 826 573,00	0,00	0,00	3 826 573,00
dochody bieżące				229 968 483,32	-600 000,00	1 311 763,00	230 680 246,32
<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	116 442 438,00	0,00	1 240 000,00	117 682 438,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	62 447 904,00	0,00	1 240 000,00	63 687 904,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 753 550,00	0,00	1 240 000,00	7 993 550,00
801			Oświata i wychowanie	10 065 891,25	0,00	55 513,00	10 121 404,25
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	602 707,25	0,00	1 455,00	604 162,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 507,00	0,00	1 455,00	181 962,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 980 904,00	0,00	54 058,00	7 034 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 522,00	0,00	4 058,00	25 580,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	0,00	50 000,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 173,00	0,00	16 250,00	2 277 423,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	48 450,00	0,00	16 250,00	64 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00
926			Kultura fizyczna	3 754 934,00	-600 000,00	0,00	3 154 934,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	3 598 087,00	-600 000,00	0,00	2 998 087,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-600 000,00	0,00	900 000,00
dochody majątkowe				24 221 542,00	0,00	1 200 000,00	25 421 542,00
<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>3 616 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 616 711,00</i>
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	1 200 000,00	1 205 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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:		
						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	
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	229 733,00	228 493,00	14 145,00	214 348,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	227 733,00	226 493,00	14 145,00	212 348,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	3 183 497,00	2 116 617,00	1 258 891,00	857 726,00	103 000,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	961 010,00	961 010,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 258 497,00	2 116 617,00	1 258 891,00	857 726,00	103 000,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	1 036 010,00	1 036 010,00	0,00	0,00
	85111	Szpital ogólny		przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	39 946 243,00	11 667 851,00	6 210 317,00	5 457 534,00	774 000,00	27 464 276,00	0,00	0,00	0,00	40 116,00	40 116,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	39 886 243,00	11 667 851,00	6 210 317,00	5 457 534,00	774 000,00	27 404 276,00	0,00	0,00	0,00	40 116,00	40 116,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	4 252 123,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	4 245 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	4 192 123,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	4 185 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	17 091 537,00	2 564 851,00	11 517 624,00	66 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 927 062,00	2 093 239,00	538 570,00	833 823,00	
				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	
				zwiększenie	16 250,00	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 107 787,00	2 564 851,00	11 533 874,00	66 000,00	16 000,00	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	2 590 323,00	471 084,00	0,00	471 084,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 239,00	2 053 239,00	538 570,00	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	
				zwiększenie	16 250,00	16 250,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 606 573,00	487 334,00	0,00	487 334,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 053 239,00	2 053 239,00	538 570,00	0,00	
				przed zmianą	16 824 342,00	7 585 255,00	2 409 793,00	5 175 462,00	625 760,00	39 304,00	0,00	0,00	8 574 023,00	8 574 023,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	716 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 465 342,00	8 766 319,00	8 101 255,00	2 409 793,00	5 691 462,00	625 760,00	39 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 023,00	8 699 023,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	8 554 023,00	8 554 023,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	316 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 883 516,00	6 204 493,00	6 182 989,00	2 409 540,00	3 773 449,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 023,00	8 679 023,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 526 050,00	1 506 050,00	1 488 250,00	253,00	1 487 997,00	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	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	1 926 050,00	1 906 050,00	1 888 250,00	253,00	1 887 997,00	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	270 390 025,32	223 739 279,32	168 029 791,82	97 399 231,10	70 630 560,72	22 513 424,50	30 129 271,00	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	
			zmniejszenie	-293 000,00	-68 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 204 763,00	1 829 763,00	895 763,00	0,00	895 763,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 301 788,32	225 501 042,32	168 917 554,82	97 399 231,10	71 518 323,72	23 447 424,50	30 069 271,00	248 292,00	0,00	2 818 500,00	46 800 746,00	44 466 923,00	5 129 073,00	2 333 823,00	

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 084 000,00	- 100 000,00	3 984 000,00
	71035		Cmentarze	2 584 000,00	- 100 000,00	2 484 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 000,00	- 100 000,00	2 484 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	2 584 000,00	- 100 000,00	2 484 000,00
750			Administracja publiczna	285 400,00	50 000,00	335 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 400,00	50 000,00	220 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	50 000,00	118 000,00
			Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy zespołu napędowego 150 kVa	68 000,00	50 000,00	118 000,00
851			Ochrona zdrowia	961 010,00	75 000,00	1 036 010,00
	85111		Szpitala ogólne	950 000,00	75 000,00	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 50 000,00	900 000,00
			Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	950 000,00	- 50 000,00	900 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica - zakup specjalistycznych łóżek z osprzętem oraz przebudowa holu głównego wraz z wejściem	0,00	125 000,00	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 927 062,00	0,00	2 927 062,00
	90095		Pozostała działalność	2 053 239,00	0,00	2 053 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 669,00	0,00	1 514 669,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dokumentacja przyszłościowa	574 789,00	- 8 000,00	566 789,00
			Zagospodarowanie skweru Kardynała Ignacego Jeża oraz skweru Senatora Zdzisława Nowickiego - dokumentacja techniczno-kosztorysowa	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	8 574 023,00	125 000,00	8 699 023,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 554 023,00	125 000,00	8 679 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 404 023,00	200 000,00	8 604 023,00
			Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	275 700,00	100 000,00	375 700,00
			Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI"	4 823 723,00	100 000,00	4 923 723,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 75 000,00	75 000,00
			Zakup ringu bokserskiego	75 000,00	- 75 000,00	0,00
Razem				46 650 746,00	150 000,00	46 800 746,00

załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia 30 września 2014 r.

Zestawienie kwot dotacji na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				16 295 599,50	934 000,00	17 229 599,50
600	Transport i łączność			7 000 000,00	200 000,00	7 200 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		7 000 000,00	200 000,00	7 200 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		7 000 000,00	200 000,00	7 200 000,00
801	Oświata i wychowanie			7 512 839,50	734 000,00	8 246 839,50
	80104	Przedszkola		3 391 042,00	734 000,00	4 125 042,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 391 042,00	734 000,00	4 125 042,00
OGÓLEM				22 513 424,50	934 000,00	23 447 424,50