

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 grudnia 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 zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **260 950 883,15 zł** o kwotę **440 469 zł** do kwoty **260 510 414,15 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **235 088 872,15 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **277 150 883,15 zł** o kwotę **440 469 zł** do kwoty **276 710 414,15 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **229 883 097,15 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **46 827 317 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 30 grudnia 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. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 100 000 zł, w tym:

- tytułem odsetek od należności z tytułu opłat czynszowych – 50 000 zł,
- tytułem wpływu odszkodowania za zniszczenia w wyniku pożaru lokalu mieszkalnego – 50 000 zł.

Jednocześnie umniejsza się plan dochodów w ramach rozdziału, w § 0690 – *Wpływy z różnych opłat* o kwotę 100 000 zł.

b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 266 736 na podstawie:

- pisma ST5/4822/42g/BKU/14 Ministra Finansów z 26 listopada 2014 r. o przyznaniu Miastu Piła na rok 2014 kwoty 99 954 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich,
- pisma ST5/4822/44g/BKU/14 Ministra Finansów z 26 listopada 2014 r. o przyznaniu Miastu Piła na rok 2014 kwoty 166 782 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 1 336 zł tytułem otrzymanego odszkodowania za poniesione szkody w wyniku zalania pomieszczeń zaplecza Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 5.

2/ Zmniejszenie planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, w rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe* o kwotę 708 541 zł tytułem wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wartość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od wielkości środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz stawek oprocentowania rachunków bankowych, które znajdują swoje odniesienie w stawce bazowej WIBOR.

Stąd po analizie wpływów za 11 m –cy br. proponuje się dokonać korekty założonego planu.

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. 80110 – Gimnazja* o kwotę 1 336 zł z przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń zaplecza Sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 5,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* o kwotę 186 695 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego, pomocy dydaktycznych dla szkół oraz dofinansowania zadań szkolnych i pozaszkolnych.

2/ Zmniejszenie planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:

- w rozdz. 85201 – *Placówki opiekuńczo – wychowawcze* o kwotę 10 000 zł,
- w rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 140 000 zł,

- w rozdz. 85204 – *Rodziny zastępcze* o kwotę 10 000 zł,
- w rozdz. 85213 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* o kwotę 5 000 zł,
- w rozdz. 85214 – *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* o kwotę 43 500 zł.

Otrzymane dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz analiza wykonanych i planowanych wydatków, umożliwiają zmniejszenie planu o część środków własnych zabezpieczonych na realizację zadań.

b) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* o kwotę 420 000 zł.

Otrzymane dotacje na dofinansowanie realizacji zadań własnych oraz analiza wykonanych i planowanych wydatków, umożliwiają zmniejszenie planu o część środków własnych zabezpieczonych na realizację zadań.

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

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zabezpieczenie środków na:

- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta – 3 000 zł,
- publikację planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie studium w formie elektronicznej – 7 380 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. 60004 – *Lokalny transport zbiorowy pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego MZK Piła sp z o.o.”.*

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

- w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* w zadaniu „**Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych**” o kwotę 50 000 zł,
- w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji* w zadaniu „**Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile**” o kwotę 200 000 zł.

b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* pn. „**ul. Agatowa**” o nakładach finansowych 11 070 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu w zadaniu „**Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej**” w ramach rozdziału.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				260 950 883,15	808 541,00	368 072,00	260 510 414,15
<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				235 529 341,15	808 541,00	368 072,00	235 088 872,15
<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>
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 095 937,00	100 000,00	100 000,00	23 095 937,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 658 160,00	100 000,00	100 000,00	17 658 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00		50 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 160,00		50 000,00	58 160,00
758			Różne rozliczenia	44 967 582,00	708 541,00	266 736,00	44 525 777,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 728 921,00	0,00	266 736,00	41 995 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 728 921,00		266 736,00	41 995 657,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	958 541,00	708 541,00	0,00	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	958 541,00	708 541,00		250 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 165 333,27	0,00	1 336,00	10 166 669,27
	80110		Gimnazja	393 015,00	0,00	1 336,00	394 351,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 333,00		1 336,00	5 669,00

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,	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 834 304,27	92 038 833,27	83 064 063,77	64 891 087,00	18 172 976,77	8 508 101,50	298 926,00	167 742,00	0,00	0,00	2 795 471,00	2 795 471,00	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	188 031,00	188 031,00	188 031,00	0,00	188 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	95 022 335,27	92 226 864,27	83 252 094,77	64 891 087,00	18 361 007,77	8 508 101,50	298 926,00	167 742,00	0,00	0,00	0,00	2 795 471,00	2 795 471,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	21 845 465,00	20 831 924,00	19 255 469,00	16 046 066,00	3 209 403,00	1 464 997,00	82 300,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	1 013 541,00	1 013 541,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 846 801,00	20 833 260,00	19 256 805,00	16 046 066,00	3 210 739,00	1 464 997,00	82 300,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	1 013 541,00	1 013 541,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	222 904,80	222 904,80	221 664,80	8 035,00	213 629,80	1 240,00	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	186 695,00	186 695,00	186 695,00	0,00	186 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	409 599,80	409 599,80	408 359,80	8 035,00	400 324,80	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	43 474 928,00	43 434 812,00	11 927 212,00	6 416 517,00	5 510 695,00	774 000,00	30 733 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 116,00	40 116,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-208 500,00	-208 500,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	0,00	-43 500,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	43 266 428,00	43 226 312,00	11 762 212,00	6 416 517,00	5 345 695,00	774 000,00	30 690 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 116,00	40 116,00	0,00	0,00		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	273 872,00	273 872,00	273 872,00	0,00	273 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	263 872,00	263 872,00	263 872,00	0,00	263 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 296 627,00	2 296 627,00	2 296 627,00	0,00	2 296 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	2 156 627,00	2 156 627,00	2 156 627,00	0,00	2 156 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	144 619,00	144 619,00	144 619,00	0,00	144 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	134 619,00	134 619,00	134 619,00	0,00	134 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	218 916,00	218 916,00	218 916,00	0,00	218 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	213 916,00	213 916,00	213 916,00	0,00	213 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 646 481,00	4 646 481,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	4 640 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-43 500,00	-43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 500,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	4 602 981,00	4 602 981,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	4 596 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 089 131,00	5 089 131,00	2 564 551,00	2 388 108,00	176 443,00	7 000,00	2 517 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	4 669 131,00	4 669 131,00	2 564 551,00	2 388 108,00	176 443,00	7 000,00	2 097 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	2 519 880,00	2 519 880,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 517 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	2 099 880,00	2 099 880,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 097 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	277 150 883,15	230 323 566,15	169 111 566,65	97 767 941,10	71 343 625,55	23 701 246,50	34 443 961,00	248 292,00	0,00	2 818 500,00	46 827 317,00	44 493 494,00	4 960 661,00	2 333 823,00	0,00		
		zmniejszenie	-888 880,00	-638 880,00	-175 380,00	0,00	-175 380,00	0,00	-463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	448 411,00	198 411,00	198 411,00	0,00	198 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
		po zmianach	276 710 414,15	229 883 097,15	169 134 597,65	97 767 941,10	71 366 656,55	23 701 246,50	33 980 461,00	248 292,00	0,00	2 818 500,00	46 827 317,00	44 243 494,00	4 960 661,00	2 583 823,00	0,00		

załącznik 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 158 495,00	250 000,00	19 408 495,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	250 000,00	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego MZK Piła sp z o.o.	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 088 472,00	0,00	7 088 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 088 472,00	0,00	7 088 472,00
			Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	390 000,00	- 11 070,00	378 930,00
			ul. Agatowa	0,00	11 070,00	11 070,00
750			Administracja publiczna	342 400,00	- 50 000,00	292 400,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 000,00	- 200 000,00	306 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem				46 827 317,00	0,00	46 827 317,00