

**Uchwała Nr**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 27 stycznia 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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, 2, 3 i 4 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 2015 rok z kwoty **261 039 469 zł** o kwotę **153 689 zł** do kwoty **261 193 158 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **230 241 779 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **253 039 469 zł** o kwotę **4 283 689 zł** do kwoty **257 323 158 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **221 567 074 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **35 756 084 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian § 3 uchwały Nr II/13/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 3 870 000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2015 roku.”

**§ 4.** Określa się przychody budżetu w kwocie 4 130 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z przeznaczeniem na rozchody budżetu 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny  
/~/ Iwona Królak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 27 stycznia 2015 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok**

**I. W uchwale budżetowej na 2014 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę 153 689 zł w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie nr POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 00 **Projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła.**

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków bieżących:

a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę 153 689 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją **Projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła,**

b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 87 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od inwestycji **„Przebudowa Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „PŁOTKI”.**

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

#### 1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* pn. **„Filmy promocyjne i spot telewizyjny”** o nakładach finansowych 22 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału.

b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia* pn. **„Zakup i montaż kotła gazowego do Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza 19”** o nakładach finansowych 13 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału.

c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. **„Budowa placu zabaw na ul. Śródmiejskiej w Pile”** o nakładach finansowych 80 000 zł.

Łączny koszt zadania wyniesie 108 600 zł. W 2014 roku podpisano porozumienie z fundacją działająca na terenie Piły, która przekazała środki pieniężne na powyższe zadanie, w wysokości 28 600 zł. Dodatkowo fundacja przekaze nieodpłatnie urządzenia zabawowe, które zostaną zainstalowane na placu zabaw.

#### 2/ Zwiększenie planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1 500 000 zł w zadaniu **„Przebudowa ul. 14 – go Lutego wraz z odcinkiem 11 – go Listopada i części Placu Konstytucji 3 – go Maja”**.

Konieczność zwiększenia planu wydatków wynika z faktu, że część robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 2014 roku nie została zrealizowana. Wiązało się to z wystąpieniem na budowie nieprzewidzianych prac związanych z infrastrukturą podziemną oraz z koniecznością zmian decyzji pozwolenia na budowę.

Poprzez przesunięcie części prac na 2015 rok zachodzi konieczność zabezpieczenia wyższej kwoty środków od planowanych.

Odpowiednie zabezpieczenie tego przedsięwzięcia znajduje swoje odzwierciedlenie także w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024

b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 310 000 zł w zadaniu „**Modernizacja Południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską**”

Podczas realizacji procesu inwestycyjnego zadania w 2014 roku, wystąpiła konieczność skoordynowania przedsięwzięć Gminy i innych podmiotów wykonujących swoje zadania inwestycyjne, co skutkowało brakiem realizacji części robót zaplanowanych do wykonania w 2014 roku i przesunięciem ich na 2015 rok.

Odpowiednie zabezpieczenie tego przedsięwzięcia znajduje swoje odzwierciedlenie także w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024

c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 335 000 zł „**Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę sportów walki (boks, judo, karate)**”

W 2014 roku nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację tego przedsięwzięcia. Gmina jednak nie odstępuje od jego wykonania i niewykorzystane środki w 2014 roku wprowadza tą uchwałą do realizacji na 2015 rok. Zadanie to podlega dofinansowaniu ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego z „Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” (Gmina Piła jest na drugim miejscu listy rezerwowej). Dokumenty dotyczące dofinansowania z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu można złożyć po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania i wyłonieniu wykonawcy.

Odpowiednie zabezpieczenie tego przedsięwzięcia znajduje swoje odzwierciedlenie także w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024.

d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 1 818 000 zł „**Przebudowa Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „PŁOTKI**”.

W 2014 roku nie wykorzystano środków w ramach zaplanowanych łącznych nakładów finansowych, konieczne jest więc wprowadzenie kwot wynikających z rozliczenia 2014 roku w roku 2015. Było to związane z wystąpieniem podczas trwania procesu inwestycyjnego kilku nieprzewidzianych okoliczności związanych m.in. z kolizją projektowanych budynków z istniejącymi drzewami (Program Natura 2000). Dodatkowo wystąpiła konieczność wykonania nowego odcinka kanalizacji sanitarnej oraz 4 dodatkowych przyłączy wody ze względu na brak możliwości podłączenia domków do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz potrzebą zwiększenia wydajności wentylacji. W 2015 roku planuje się:

- wybudowanie pozostałych domków (tj. 28 sztuk);
- zaprojektowanie i realizacja budynków: administracyjnego, hotelowego i restauracji;
- zagospodarowanie terenu wokół ujęcia wody i budowa paleniska.

Odpowiednie zabezpieczenie tego przedsięwzięcia znajduje swoje odzwierciedlenie także w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024

**IV.** W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżkę budżetu Miasta Piły na 2015 rok ustalono na poziomie 3 870 000 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 4 130 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z przeznaczeniem na rozchody budżetu 2015 roku.

Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy za 2013 rok wynosiła 3 570 871,42 zł i nie została wykorzystana. Po analizie sprawozdań za grudzień 2014 roku, szacuje się, że łączna kwota wolnych środków wyniesie ok. 9 400 000 zł. W związku z tym uzasadnione jest wprowadzenie części kwoty do budżetu Miasta Piły na 2015 rok.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>261 039 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 689,00</b>	<b>261 193 158,00</b>
<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>6 972 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 972 616,00</i>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>230 088 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 689,00</b>	<b>230 241 779,00</b>
<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>7 979,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 979,00</i>
<b>900</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 428 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 689,00</b>	1 582 393,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 689,00</i>	<i>153 689,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		153 689,00	153 689,00





załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

**Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 130 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 130 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 285 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>17 095 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 130 000,00	1 500 000,00	6 630 000,00
				5 130 000,00	1 500 000,00	6 630 000,00
			Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	2 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 005 000,00	310 000,00	9 315 000,00
				9 005 000,00	310 000,00	9 315 000,00
			Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorska	1 000 000,00	310 000,00	1 310 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
				0,00	22 000,00	22 000,00
			Filmy promocyjne i spot telewizyjny	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	13 000,00	13 000,00
				0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup i montaż kotła gazowego do Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza 19	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 981 314,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 061 314,00</b>
	90095		Pozostała działalność	7 581 314,00	80 000,00	7 661 314,00
				7 581 314,00	80 000,00	7 661 314,00
			Budowa placu zabaw na ul. Śródmiejskiej w Pile	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 530 000,00</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>6 683 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 650 000,00	2 153 000,00	5 803 000,00
				3 650 000,00	2 153 000,00	5 803 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	650 000,00	335 000,00	985 000,00
			Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI"	1 000 000,00	1 818 000,00	2 818 000,00
<b>Razem</b>				<b>31 678 084,00</b>	<b>4 078 000,00</b>	<b>35 756 084,00</b>