

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 marca 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 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 **261 230 862 zł** o kwotę **5 821 500 zł** do kwoty **267 052 362 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **233 565 994 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **33 486 368 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **257 360 862 zł** o kwotę **5 821 500 zł** do kwoty **263 182 362 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **223 931 289 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **39 251 073 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 dotacji na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

I. W uchwale budżetowej na 2015 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 200 000 zł z wpływów z tytułu podatku VAT na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów Nr ILPP2/443 – 466/14 – 2/AK, ILPP2/443 – 466/14 – 3/AK, ILPP2/443 – 466/14 - 4/AK z dnia 16 lipca 2014 roku,

b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 2 084 223 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów z 6 lutego 2015 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2015 rok z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2015 r. poz. 153) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 12 288 zł tytułem odszkodowania dla Szkoły Podstawowej Nr 5 za uszkodzone na skutek wyładowań atmosferycznych oświetlenie i system telewizji przemysłowej,

d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 990 000 zł na podstawie pisma FB – I.3111.64.2015.2 Wojewody Wielkopolskiego z 10 marca 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”, o którym mowa w uchwale

Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” na lata 2014 – 2020 (M.P. poz. 1024).

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 2 334 989 zł na podstawie pisma FB – I.3111.20.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 4 marca 2015 r. tytułem dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap*”,

b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 200 000 zł na podstawie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia o nazwie „*Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem*” zawartego z Państwowym Gospodarstwem Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kaczory.

II. W uchwale budżetowej na 2015 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 750 *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 136 166 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej..

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 30 521 zł z przeznaczeniem na:

- zakup tablicy multimedialnej do pracowni edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5,

- naprawę oświetlenia i systemu telewizji przemysłowej w Szkole Podstawowej Nr 5,
- wydatki związane z realizacją projektu COMENIUS przez Szkołę Podstawową Nr 1.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania dla Szkoły Podstawowej Nr 5 (12 288 zł) oraz poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 101 729 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność* o kwotę 990 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” na lata 2014 – 2020 (M.P. poz. 1024),

e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych w mieście.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu „***Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską***”.

f) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* o kwotę 700 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z Uchwałą Nr IV/48/15 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Piła.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

g) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty do działalności sportowo – rekreacyjnej prowadzonej dla mieszkańców miasta w obiektach Aquaparku.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

2/ 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 zakup prasy, w której zamieszczane będą komunikaty o sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celach archiwizacyjnych – 900 zł,

b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na opracowanie Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku - 20 000 zł

c) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* zabezpieczenie środków na świadczenia rekompensujące utracony zarobek w trakcie ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy – 3 000 zł,

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zabezpieczenie środków na:

- dotacje na zadania bieżące zadania bieżące dla niepublicznych jednostek oświaty w kwocie 551 883 zł, w tym dla:
 - Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej (41 978 zł)
 - Niepublicznego Przedszkola „Złota Rybka” (49 849 zł)
 - Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego „First Steps in English” (49 849 zł)
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Marcinek” (410 207 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 633 600 zł,

Przesunięcie środków między rozdziałami wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* zabezpieczenie środków na:

- dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 194 149 zł, w tym dla:
 - Szkoły Podstawowej STO (57 196 zł)
 - Salezjańskiej Szkoły Podstawowej (83 956 zł)
 - Gimnazjum STO (34 107 zł)
 - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego (18 890 zł).
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 731 631 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 21 021 zł

Przesunięcie środków między rozdziałami wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

f) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów poniesionych przez Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji na organizację uroczystej sesji Rady Miasta Piły z okazji Dnia Miasta w dniu 4 marca br. – 6 500 zł,

III. W uchwale budżetowej na 2015 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne pn. **„Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem”** o nakładach finansowych 300 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 200 000 zł oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w zadaniu **„Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską”** o kwotę 100 000 zł..

b) w Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego pn. **„Dokapitalizowanie INWEST – PARK Sp. z o.o.”** o nakładach finansowych 500 000 zł z przeznaczeniem na rozwój działalności Inkubatora Przedsiębiorczości.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

c) w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75403 – Jednostki terenowe policji pn. **„Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”** o nakładach finansowych 250 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w zadaniu **„Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską”**.

d) w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej pn. **„Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno – ekologicznych GBA z napędem 4x4 dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile”** o nakładach finansowych 150 000 zł,

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

e) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* pn. **„Zakup serwera – NAS (Network Attached Storage) do archiwizacji danych”** o nakładach finansowych 5 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 85206 – *Wspieranie rodziny*.

f) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* pn. **„Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych”** o nakładach finansowych 20 000 zł.

Utworzenia Spółdzielni podjęło się sześciu partnerów. Oprócz Gminy Piła są to: Miasto Chodzież, Powiat Chodzieski, Gmina Krajenka, Gmina Wyrzysk i Gmina Łobżenica. Kwota 20 000 zł stanowi wniesienie wkładu przez każdy z podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu.

Zadaniem Spółdzielni będzie prowadzenie usług gastronomicznych na terenie pilskiego dworca PKP oraz usług poligraficznych i porządkowo – pielęgnacyjnych na terenach pozostałych partnerów projektu.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

g) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* pn. **„Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Przebudowa parkingu przy budynku RCK – FE”** o nakładach finansowych 100 000 zł.

Zadanie ujęte w budżecie Miasta Piły na 2014 rok. Z uwagi na przesunięcie części prac na początek 2015 roku, zadanie należy ponownie wprowadzić do budżetu.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 757 – *Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*.

h) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* pn. **„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark”** o nakładach finansowych 200 000 zł.

Z uwagi na rosnące potrzeby mieszkańców Piły planowana jest sukcesywna rozbudowa obiektu, włącznie z budową krytej pływalni o wymiarach niecki 25x12,5 m.

W ramach kolejnych etapów inwestycji planuje się:

- Budowę basenu rekreacyjnego, w tym:

- zjeżdżalnia wodna zewnętrzna docieplana min. 100 m
- zjeżdżalnia typu cebula
- dysze do masażu, kaskady wodne, gejzery
- niecka rekreacyjna
- wanny typu Whirpool (solanki wapienno magnezowe)
- leżaki podgrzewane ceramiczne
- pomieszczenia socjalne dla klientów
- Rozbudowę technologii, w tym:
 - odzysk ciepła z wód popłucznych
 - centrale wentylacyjne z rekuperacją i odzyskiem ciepła
 - wymienniki ciepła poszczególnych wanien typu whirpool
- Adaptację istniejącego lodowiska na plażę piaszczystą, w tym:
 - przeprojektowanie istniejących szatni dla potrzeb basenowych
 - docieplenie budynku istniejącego lodowiska, zamontowanie okien, nawiezenie piasku, odwrócenie pracy agregatu (chłodzenie na grzanie), elementy rekreacyjne i wypoczynkowe na plaży.

Zadanie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024. Przewidywany czas realizacji inwestycji przypada na lata 2015 – 2018.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT.

2/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniu „**Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap**” o kwotę 2 334 989 zł na podstawie pisma FB – I.3111.20.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z 4 marca 2015 r. informującego o przyznaniu dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – rozwój”,

b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa**” o kwotę 574 095 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu „**Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską**” o kwotę 124 095 zł oraz w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze* w zadaniu „**Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza**” o kwotę 450 000 zł.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				261 230 862,00	0,00	5 821 500,00	267 052 362,00
<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>6 972 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 972 616,00</i>
Dochody bieżące				230 279 483,00	0,00	3 286 511,00	233 565 994,00
<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>7 979,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 979,00</i>
750			Administracja publiczna	1 057 657,00	0,00	200 000,00	1 257 657,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 600,00	0,00	200 000,00	722 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514 025,00		200 000,00	714 025,00
758			Różne rozliczenia	45 907 361,00	0,00	2 084 223,00	47 991 584,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 055 256,00	0,00	2 084 223,00	45 139 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 055 256,00		2 084 223,00	45 139 479,00
801			Oświata i wychowanie	6 811 401,00	0,00	12 288,00	6 823 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 534,00	0,00	12 288,00	462 822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 898,00		12 288,00	198 186,00
852			Pomoc społeczna	20 443 547,00	0,00	990 000,00	21 433 547,00
	85295		Pozostała działalność	22 319,00	0,00	990 000,00	1 012 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		990 000,00	990 000,00
Dochody majątkowe				30 951 379,00	0,00	2 534 989,00	33 486 368,00
<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>6 964 637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 964 637,00</i>
600			Transport i łączność	550 000,00	0,00	2 534 989,00	3 084 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 534 989,00	2 534 989,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		2 334 989,00	2 334 989,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		200 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki 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	z 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,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	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	
			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	3 946 801,00	3 946 801,00	3 752 652,00	3 731 631,00	21 021,00	194 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 946 801,00	3 946 801,00	3 752 652,00	3 731 631,00	21 021,00	194 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 529 473,00	1 967 603,00	1 862 523,00	1 232 414,00	630 109,00	103 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	1 561 870,00	1 561 870,00	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	101 729,00	101 729,00	101 729,00	0,00	101 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 631 202,00	2 069 332,00	1 964 252,00	1 232 414,00	731 838,00	103 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 870,00	1 561 870,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 870 640,00	1 858 770,00	1 753 690,00	1 213 033,00	540 657,00	103 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	11 870,00	11 870,00	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	101 729,00	101 729,00	101 729,00	0,00	101 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 972 369,00	1 960 499,00	1 855 419,00	1 213 033,00	642 386,00	103 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870,00	11 870,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	38 115 828,00	38 102 828,00	12 422 543,00	6 864 879,00	5 557 664,00	797 500,00	24 882 785,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	995 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 102 828,00	39 084 828,00	12 414 543,00	6 864 879,00	5 549 664,00	797 500,00	25 872 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	477 410,00	477 410,00	474 963,00	428 557,00	46 406,00	0,00	2 447,00	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	
			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	
			po zmianach	472 410,00	472 410,00	469 963,00	428 557,00	41 406,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 482 614,00	16 482 614,00	1 424 638,00	1 233 727,00	190 911,00	0,00	15 057 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	
			po zmianach	16 479 614,00	16 479 614,00	1 421 638,00	1 233 727,00	187 911,00	0,00	15 057 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 807 098,00	4 807 098,00	4 786 333,00	4 275 248,00	511 085,00	0,00	20 765,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 812 098,00	4 807 098,00	4 786 333,00	4 275 248,00	511 085,00	0,00	20 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 183 394,00	2 183 394,00	15 672,00	0,00	15 672,00	797 500,00	1 370 222,00	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	
			zwiększenie	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 173 394,00	3 173 394,00	15 672,00	0,00	15 672,00	797 500,00	2 360 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 049 407,00	1 805 807,00	1 553 967,00	1 184 712,00	369 255,00	246 500,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00	243 600,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 069 407,00	1 805 807,00	1 553 967,00	1 184 712,00	369 255,00	246 500,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 600,00	263 600,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 942 221,00	14 880 907,00	14 635 177,00	2 665 300,00	11 969 877,00	48 920,00	16 000,00	180 810,00	0,00	0,00	8 061 314,00	6 561 314,00	5 805 524,00	1 500 000,00	
			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	589 095,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 095,00	574 095,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 531 316,00	14 895 907,00	14 650 177,00	2 665 300,00	11 984 877,00	48 920,00	16 000,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	8 635 409,00	7 135 409,00	5 805 524,00	1 500 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 291 300,00	6 001 300,00	5 985 300,00	2 665 300,00	3 320 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 306 300,00	6 016 300,00	6 000 300,00	2 665 300,00	3 335 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 191 234,00	529 920,00	481 000,00	0,00	481 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661 314,00	6 161 314,00	5 805 524,00	1 500 000,00	
			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	574 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 095,00	574 095,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 765 329,00	529 920,00	481 000,00	0,00	481 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 409,00	6 735 409,00	5 805 524,00	1 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 407 757,00	6 407 757,00	70 000,00	25 000,00	45 000,00	6 325 257,00	12 500,00	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	
			zwiększenie	106 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 514 257,00	6 414 257,00	70 000,00	25 000,00	45 000,00	6 331 757,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

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 pozostałe cele	
																		przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	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	106 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 956 500,00	3 856 500,00	0,00	0,00	0,00	3 856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	13 726 713,00	7 043 713,00	6 377 209,00	2 511 460,00	3 865 749,00	625 000,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	6 683 000,00	6 683 000,00	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	1 350 000,00	1 150 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 076 713,00	8 193 713,00	6 827 209,00	2 511 460,00	4 315 749,00	1 325 000,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	6 883 000,00	6 883 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	370 700,00	370 700,00	350 700,00	0,00	350 700,00	0,00	20 000,00	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	650 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 020 700,00	820 700,00	800 700,00	0,00	800 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	257 360 862,00	221 604 778,00	169 581 370,00	101 266 594,00	68 314 776,00	22 079 619,00	26 855 000,00	188 789,00	0,00	2 900 000,00	35 756 084,00	34 256 084,00	5 805 524,00	1 500 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 709 589,00	-6 259 589,00	-5 413 557,00	-5 365 231,00	-48 326,00	-746 032,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 531 089,00	8 586 100,00	6 120 240,00	5 365 231,00	755 009,00	1 452 532,00	993 000,00	20 328,00	0,00	0,00	3 944 989,00	3 444 989,00	0,00	500 000,00	0,00	
		po zmianach	263 182 362,00	223 931 289,00	170 288 053,00	101 266 594,00	69 021 459,00	22 786 119,00	27 848 000,00	209 117,00	0,00	2 800 000,00	39 251 073,00	37 251 073,00	5 805 524,00	2 000 000,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 marca 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 584 095,00	2 145 894,00	18 729 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 804 095,00	2 145 894,00	10 949 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 804 095,00	2 145 894,00	10 949 989,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską	2 489 095,00	- 489 095,00	2 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kalina w Pile w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile - I etap	2 335 000,00	2 334 989,00	4 669 989,00
710			Działalność usługowa	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		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	500 000,00	500 000,00
			Dokapitalizowanie INWEST-PARK Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00	- 450 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 450 000,00	50 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	500 000,00	- 450 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	400 000,00	500 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	250 000,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	0,00	250 000,00	250 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją likwidacji zdarzeń chemiczno - ekologicznych GBA z napędem 4x4 dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup serwera - NAS (Network Attached Storage) do archiwizacji danych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 600,00	20 000,00	263 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	20 000,00	20 000,00
			Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 061 314,00	574 095,00	8 635 409,00
	90095		Pozostała działalność	7 661 314,00	574 095,00	8 235 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 790,00	574 095,00	929 885,00
			Dokumentacja przyszłościowa	56 590,00	574 095,00	630 685,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	6 683 000,00	200 000,00	6 883 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				35 756 084,00	3 494 989,00	39 251 073,00

Zestawienie kwot dotacji na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 310 257,00	0,00	6 500,00	6 316 757,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 290 257,00	0,00	6 500,00	6 296 757,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 000,00	0,00	6 500,00	3 856 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 850 000,00		6 500,00	3 856 500,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				15 769 362,00	746 032,00	1 446 032,00	16 469 362,00
801			Oświata i wychowanie	6 311 810,00	746 032,00	746 032,00	6 311 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 965 307,00	141 152,00	0,00	1 824 155,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 965 307,00	141 152,00		1 824 155,00
	80104		Przedszkola	1 940 744,00	141 676,00	0,00	1 799 068,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 744,00	141 676,00		1 799 068,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	410 207,00	410 207,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 207,00	410 207,00		0,00
	80110		Gimnazja	1 562 320,00	52 997,00	0,00	1 509 323,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 562 320,00	52 997,00		1 509 323,00
	80149		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	551 883,00	551 883,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		551 883,00	551 883,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	194 149,00	194 149,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		194 149,00	194 149,00
926			Kultura fizyczna	625 000,00	0,00	700 000,00	1 325 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	0,00	700 000,00	1 325 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	625 000,00		700 000,00	1 325 000,00
OGÓLEM				22 079 619,00	746 032,00	1 452 532,00	22 786 119,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 marca 2015 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.)							
DOCHODY				212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
600			Transport i łączność	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	60014		Publiczne drogi powiatowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00			12 000,00
	60016		Publiczne drogi gminne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00			50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00			150 000,00
WYDATKI				212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
600			Transport i łączność	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00			212 000,00
Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii							
DOCHODY				1 970 640,00	0,00	0,00	1 970 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 703 400,00	0,00	0,00	1 703 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 703 400,00	0,00	0,00	1 703 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 703 400,00			1 703 400,00
851			Ochrona zdrowia	267 240,00	0,00	0,00	267 240,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 240,00	0,00	0,00	267 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00			5 100,00
		0830	Wpływy z usług	262 140,00			262 140,00
WYDATKI				1 970 640,00	0,00	101 729,00	2 072 369,00
851			Ochrona zdrowia	1 970 640,00	0,00	101 729,00	2 072 369,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00			10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00			79 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 640,00	0,00	101 729,00	1 972 369,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	103 000,00			103 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 080,00			2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 660,00			505 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 235,00			39 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 321,00			135 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 119,00			19 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513 698,00			513 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 986,00		30 000,00	86 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 007,00		729,00	2 736,00
		4260	Zakup energii	14 800,00			14 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00		20 000,00	24 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00			900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 745,00		51 000,00	444 745,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00			6 600,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00			11 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00			13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 954,00			15 954,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00			3 400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00			200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00			2 240,00
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	12 225,00			12 225,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00			2 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00			11 870,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232)							
DOCHODY				469 669,00	0,00	0,00	469 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 669,00	0,00	0,00	469 669,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	469 669,00	0,00	0,00	469 669,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 121,00			3 121,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	466 548,00			466 548,00
WYDATKI				479 669,00	0,00	0,00	479 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 669,00	0,00	0,00	479 669,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00			6 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 345,00	0,00	0,00	15 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 345,00			15 345,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 300,00	0,00	0,00	119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00			119 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 082,00	0,00	0,00	153 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 082,00			153 082,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 122,00	0,00	0,00	67 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 122,00			67 122,00
	90095		Pozostała działalność	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00			110 000,00
Dochody ogółem				2 652 309,00	0,00	0,00	2 652 309,00
Wydatki ogółem				2 662 309,00	0,00	101 729,00	2 764 038,00

Różnica pomiędzy ogólną kwotą dochodów i wydatków o kwotę 111 729 zł wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków za 2014 rok - OPiRPA (101 729 zł) oraz ze zwiększenia planu wydatków w rozdz. 90095, par. 4300 w celu zabezpieczenia środków na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piła.