

**Uchwała Nr**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 28 kwietnia 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 **271 290 052,21 zł** o kwotę **1 692 032 zł** do kwoty **272 982 084,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **237 816 684,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **35 165 400 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **267 420 052,21 zł** o kwotę **1 692 032 zł** do kwoty **269 112 084,21 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **227 999 090,21 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **41 112 994 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 28 kwietnia 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. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 13 000 zł tytułem darowizny pieniężnej na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej osiedla Zamoście w Pile (rejon ul. Kossaka – al. Powstańców Wlkp.)

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1 840 825 zł tytułem dotacji na inwestycję z Powiatu Pilskiego, z przeznaczeniem na zadanie „**Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich**”,

b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 26 500 zł tytułem wpływu ze sprzedaży agregatu prądotwórczego.

3/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 188 293 zł na podstawie aneksu drugiego UDA – RPWP.07.01.02 – 30 – 010/14 – 02 do Umowy o dofinansowanie Projektu pt. Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „**Rewitalizacja obszarów przemysłowych**”

*i powojkowych na terenie miasta Pily – rozwój strefy przemysłowej Pila południowo – wschodnia*” nr UDA – RPWP.07.01.02 – 30 – 010/14 – 00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach” Priorytetu VII „Pomoc techniczna” Działania 7.1 „Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schematu II „Inwestycje strategiczne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

## **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 14 000 zł z przeznaczeniem na zakup drukarek spełniających wymagania pracy sieciowej, w celu wymiany wyeksploatowanego sprzętu.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* pn. „**Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych**” o nakładach finansowych 50 000 zł.

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

b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. „**Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta**” o nakładach finansowych 12 500 zł,

c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej* pn. „**Zakup bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej**” o nakładach finansowych 77 490 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa**”.

## 2/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* w zadaniu „**Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich**” o kwotę 2 124 333 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez:

- wprowadzenie do planu dochodów dotacji z Powiatu Pilskiego – 1 840 825 zł,
- wprowadzenie do planu dochodów darowizny – 13 000 zł,
- zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu „**Przebudowa ul. 14 – lutego wraz z odcinkiem 11 – go Listopada i części Placu Konstytucji 3 – go Maja**”, w ramach rozdziału – 100 000 zł,
- zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu „**Ul. Orla**” w rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* – 50 000 zł,
- zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu „**Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia**”, w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* – 120 508 zł.

## 3/ Zmianie klasyfikacji budżetowej i zwiększeniu nakładów w :

a) zadaniu pn. „**Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły – KAWKA 2**”.

Zwiększono nakłady finansowe o kwotę 133 889 zł, do kwoty 644 794 zł i zmieniono klasyfikację budżetową z Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady*

*gospodarki mieszkaniowej na Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.*

Środki na zwiększenie nakładów finansowych pozyskano poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>271 290 052,21</b>	<b>188 293,00</b>	<b>1 880 325,00</b>	<b>272 982 084,21</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>237 803 684,21</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>237 816 684,21</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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 075 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 012 000,00	0,00	13 000,00	1 025 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		13 000,00	13 000,00
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>33 486 368,00</b>	<b>188 293,00</b>	<b>1 867 325,00</b>	<b>35 165 400,00</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>6 964 637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 964 637,00</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 084 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 825,00</b>	<b>4 925 814,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	0,00	1 840 825,00	2 390 825,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00		1 840 825,00	2 390 825,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		26 500,00	26 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 762 270,00</b>	<b>188 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 573 977,00</b>
	90095		Pozostała działalność	3 762 270,00	188 293,00	0,00	3 573 977,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 762 270,00	188 293,00		12,00



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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92604	Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 851 013,00	6 048 013,00	6 026 509,00	2 511 460,00	3 515 049,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	5 803 000,00	5 803 000,00	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	
			zwiększenie	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 928 503,00	6 048 013,00	6 026 509,00	2 511 460,00	3 515 049,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	5 880 490,00	5 880 490,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	<b>267 420 052,21</b>	<b>228 168 979,21</b>	<b>171 855 350,21</b>	<b>101 333 829,00</b>	<b>70 521 521,21</b>	<b>26 099 894,00</b>	<b>27 204 618,00</b>	<b>209 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>39 251 073,00</b>	<b>37 251 073,00</b>	<b>5 805 524,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
			zmniejszenie	<b>-1 081 085,00</b>	<b>-183 889,00</b>	<b>-183 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-897 196,00</b>	<b>-897 196,00</b>	<b>-308 801,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>2 773 117,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 759 117,00</b>	<b>2 759 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>269 112 084,21</b>	<b>227 999 090,21</b>	<b>171 685 461,21</b>	<b>101 333 829,00</b>	<b>70 351 632,21</b>	<b>26 099 894,00</b>	<b>27 204 618,00</b>	<b>209 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>41 112 994,00</b>	<b>39 112 994,00</b>	<b>5 496 723,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
		<b>Wydatki razem:</b>															



załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 28 kwietnia 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>18 729 989,00</b>	<b>1 974 333,00</b>	<b>20 704 322,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 630 000,00	2 024 333,00	8 654 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 000,00	2 024 333,00	8 654 333,00
			Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	4 000 000,00	- 100 000,00	3 900 000,00
			Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich	2 330 000,00	2 124 333,00	4 454 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 949 989,00	- 50 000,00	10 899 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 949 989,00	- 50 000,00	10 899 989,00
			Ul. Orla	2 170 000,00	- 50 000,00	2 120 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>510 905,00</b>	<b>- 460 905,00</b>	<b>50 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	510 905,00	- 460 905,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 905,00	- 460 905,00	50 000,00
			Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA 2	510 905,00	- 510 905,00	0,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>34 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 500,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 635 409,00</b>	<b>258 503,00</b>	<b>8 893 912,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	644 794,00	644 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	644 794,00	644 794,00
			Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA 2	0,00	644 794,00	644 794,00
	90095		Pozostała działalność	8 235 409,00	- 386 291,00	7 849 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 885,00	- 77 490,00	852 395,00
			Dokumentacja przyszłościowa	630 685,00	- 77 490,00	553 195,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 953,00	- 188 293,00	3 351 660,00
			Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	1 066 918,00	- 188 293,00	878 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 571,00	- 120 508,00	2 145 063,00
			Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	682 828,00	- 120 508,00	562 320,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 883 000,00</b>	<b>77 490,00</b>	<b>6 960 490,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 803 000,00	77 490,00	5 880 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 490,00	77 490,00
			Zakup bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej	0,00	77 490,00	77 490,00
<b>Razem</b>				<b>39 251 073,00</b>	<b>1 861 921,00</b>	<b>41 112 994,00</b>