

Uchwała Nr VII/99/15
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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Piły

/~/ Rafał Zdzierela

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				271 290 052,21	188 293,00	1 880 325,00	272 982 084,21
<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>				6 972 616,00	188 293,00	0,00	6 784 323,00
Dochody bieżące				237 803 684,21	0,00	13 000,00	237 816 684,21
<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>				7 979,00	0,00	0,00	7 979,00
600			Transport i łączność	1 062 000,00	0,00	13 000,00	1 075 000,00
	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
Dochody majątkowe				33 486 368,00	188 293,00	1 867 325,00	35 165 400,00
<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>				6 964 637,00	188 293,00	0,00	6 776 344,00
600			Transport i łączność	3 084 989,00	0,00	1 840 825,00	4 925 814,00
	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
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 270,00	188 293,00	0,00	3 573 977,00
	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		3 573 977,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr VII/99/15

Rady Miasta Piły

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 306 236,00	11 576 247,00	4 076 247,00	0,00	4 076 247,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 729 989,00	18 729 989,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 024 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 333,00	2 024 333,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 280 569,00	11 576 247,00	4 076 247,00	0,00	4 076 247,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 704 322,00	20 704 322,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 274 000,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 000,00	6 630 000,00	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	2 024 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 333,00	2 024 333,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 298 333,00	1 644 000,00	1 644 000,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654 333,00	8 654 333,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 589 989,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 949 989,00	10 949 989,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	12 539 989,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 899 989,00	10 899 989,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 684 963,00	20 174 058,00	20 151 058,00	3 364 950,00	16 786 108,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	510 905,00	510 905,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-644 794,00	-183 889,00	-183 889,00	0,00	-183 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 905,00	-460 905,00	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	20 040 169,00	19 990 169,00	19 967 169,00	3 364 950,00	16 602 219,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	19 543 460,00	19 032 555,00	19 009 555,00	3 359 555,00	15 650 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	510 905,00	510 905,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-644 794,00	-183 889,00	-183 889,00	0,00	-183 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 905,00	-460 905,00	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	18 898 666,00	18 848 666,00	18 825 666,00	3 359 555,00	15 466 111,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 705 916,00	16 683 916,00	16 160 028,00	12 605 617,00	3 554 411,00	40 000,00	483 888,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	26 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 732 416,00	16 697 916,00	16 174 028,00	12 605 617,00	3 568 411,00	40 000,00	483 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 949 195,00	13 949 195,00	13 904 439,00	11 425 155,00	2 479 284,00	0,00	44 756,00	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	26 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 975 695,00	13 963 195,00	13 918 439,00	11 425 155,00	2 493 284,00	0,00	44 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	8 635 409,00	7 135 409,00	5 805 524,00	1 500 000,00	
			zmniejszenie	-386 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 291,00	-386 291,00	-308 801,00	0,00	
			zwiększenie	644 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 794,00	644 794,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 789 819,00	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	8 893 912,00	7 393 912,00	5 496 723,00	1 500 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	300 811,00	300 811,00	120 001,00	0,00	120 001,00	0,00	0,00	180 810,00	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	644 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 794,00	644 794,00	0,00	0,00
			po zmianach	945 605,00	300 811,00	120 001,00	0,00	120 001,00	0,00	0,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	644 794,00	644 794,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 789 329,00	553 920,00	505 000,00	0,00	505 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 409,00	6 735 409,00	5 805 524,00	1 500 000,00	
			zmniejszenie	-386 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 291,00	-386 291,00	-308 801,00	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	8 403 038,00	553 920,00	505 000,00	0,00	505 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849 118,00	6 349 118,00	5 496 723,00	1 500 000,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 076 713,00	8 193 713,00	6 918 709,00	2 511 460,00	4 407 249,00	1 233 500,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	6 883 000,00	6 883 000,00	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	77 490,00	0,00	0,00	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	15 154 203,00	8 193 713,00	6 918 709,00	2 511 460,00	4 407 249,00	1 233 500,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 490,00	6 960 490,00	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,		
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	267 420 052,21	228 168 979,21	171 855 350,21	101 333 829,00	70 521 521,21	26 099 894,00	27 204 618,00	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
			zmniejszenie	-1 081 085,00	-183 889,00	-183 889,00	0,00	-183 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-897 196,00	-897 196,00	-308 801,00	0,00	
			zwiększenie	2 773 117,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 117,00	2 759 117,00	0,00	0,00	
			po zmianach	269 112 084,21	227 999 090,21	171 685 461,21	101 333 829,00	70 351 632,21	26 099 894,00	27 204 618,00	209 117,00	0,00	2 800 000,00	41 112 994,00	39 112 994,00	5 496 723,00	2 000 000,00
		Wydatki razem:															

załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/99/15
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
600			Transport i łączność	18 729 989,00	1 974 333,00	20 704 322,00
	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. Orła	2 170 000,00	- 50 000,00	2 120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 905,00	- 460 905,00	50 000,00
	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
750			Administracja publiczna	22 000,00	12 500,00	34 500,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 635 409,00	258 503,00	8 893 912,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	6 883 000,00	77 490,00	6 960 490,00
	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
Razem				39 251 073,00	1 861 921,00	41 112 994,00