

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 maja 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, 214, 215, 235-237 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 **274 275 258,66 zł** o kwotę **64 097 zł** do kwoty **274 339 355,66 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **238 473 331,84 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **270 405 258,66 zł** o kwotę **64 097 zł** do kwoty **270 469 355,66 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **228 644 737,84 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **41 824 617,82 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 kwot 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 26 maja 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. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 2 167 zł tytułem odszkodowania dla Zarządu Osiedla Motylewo za szkody powstałe w wyniku zalania,
- b) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 1 010 zł tytułem odszkodowania dla Publicznego Przedszkola Nr 7 za poniesione szkody w wyniku dewastacji płotu,
- c) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 4 920 zł tytułem środków przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu na realizację zadań związanych ze sprawdzeniem i oceną prac egzaminacyjnych uczniów i słuchaczy,
- d) w *Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* o kwotę 56 000 zł tytułem wpłat za uczestnictwo w kolonii letniej w Złotej Oleśnicy (Czechy) organizowanej przez Zespół Szkół Nr 2.

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. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 2 167 zł z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania siedziby Zarządu Osiedla Motylewo – malowanie pomieszczeń oraz wymiana zabudowy kuchennej,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 1 010 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 7,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 4 920 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu,
- d) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* o kwotę 56 000 zł przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją kolonii letniej w Złotej Oleśnicy (Czechy) organizowanej przez Zespół Szkół Nr 2.

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

- a) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* zabezpieczenie środków na koszty ubezpieczenia strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Pile oraz ubezpieczenie znajdującego się na ich wyposażeniu sprzętu – 3 750 zł,
- b) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury – 11 600 zł.

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

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* pn. **„Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 16”** o nakładach finansowych 11 000 zł.

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

- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalne i ochrona powietrza*, rozdz. 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* pn. **„Dotacja dla Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pile na zadanie: Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA II”** o nakładach finansowych 118 500 zł.

Utworzenie zadania wynika z konieczności przekazania środków partnerowi – Miejskiej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. w Pile w związku z podpisaną umową nr 15/U/400/37/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. **„Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piła – KAWKA II”**. Pozyskanie środków nastąpi w ramach tego samego rozdziału.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Uchwały Nr....
Rady Miasta Piły
z dnia 26 maja 2015 r.

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:				274 275 258,66	0,00	64 097,00	274 339 355,66
<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>6 784 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 784 323,00</i>
<i>dochody bieżące</i>				<i>238 409 234,84</i>	<i>0,00</i>	<i>64 097,00</i>	<i>238 473 331,84</i>
<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	1 257 657,00	0,00	2 167,00	1 259 824,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 167,00</i>	<i>22 975,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 808,00	0,00	2 167,00	22 975,00
801			Oświata i wychowanie	10 228 964,00	0,00	5 930,00	10 234 894,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>6 947 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 010,00</i>	<i>6 948 661,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 092,00	0,00	1 010,00	27 102,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>370 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>375 719,00</i>
		0830	Wpływy z usług	32 546,00	0,00	4 920,00	37 466,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	748 543,00	0,00	56 000,00	804 543,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 777 844,00	16 743 344,00	16 222 856,00	12 605 617,00	3 617 239,00	44 600,00	475 888,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 583,00	-4 583,00	-4 583,00	0,00	-4 583,00	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	16 773 261,00	16 738 761,00	16 218 273,00	12 605 617,00	3 612 656,00	44 600,00	475 888,00	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	14 000 963,00	13 988 463,00	13 943 707,00	11 450 423,00	2 493 284,00	0,00	44 756,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	-3 750,00	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	13 997 213,00	13 984 713,00	13 939 957,00	11 450 423,00	2 489 534,00	0,00	44 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	354 398,00	354 398,00	354 398,00	8 921,00	345 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-833,00	-833,00	-833,00	0,00	-833,00	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	353 565,00	353 565,00	353 565,00	8 921,00	344 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 184 612,00	1 684 612,00	1 605 632,00	1 190 161,00	415 471,00	0,00	78 980,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 188 362,00	1 688 362,00	1 609 382,00	1 190 161,00	419 221,00	0,00	78 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 850,00	43 850,00	43 850,00	0,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	96 510 548,00	95 034 248,00	84 946 530,00	67 037 700,00	17 908 830,00	9 737 085,00	322 326,00	28 307,00	0,00	0,00	1 476 300,00	1 476 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
			po zmianach	96 516 478,00	95 029 178,00	84 941 460,00	67 026 700,00	17 914 760,00	9 737 085,00	322 326,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	1 487 300,00	1 487 300,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	29 400 777,00	28 924 777,00	24 418 291,00	18 293 613,00	6 124 678,00	4 404 343,00	102 143,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
			po zmianach	29 401 787,00	28 914 787,00	24 408 301,00	18 282 613,00	6 125 688,00	4 404 343,00	102 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	21 065 081,00	20 064 781,00	18 469 831,00	15 244 512,00	3 225 319,00	1 509 323,00	85 627,00	0,00	0,00	0,00	1 000 300,00	1 000 300,00	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	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 070 001,00	20 069 701,00	18 474 751,00	15 244 512,00	3 230 239,00	1 509 323,00	85 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 300,00	1 000 300,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				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				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 353 399,00	4 353 399,00	2 659 401,00	2 517 335,00	142 066,00	8 900,00	1 685 098,00	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	0,00	
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	11 016,00	44 984,00	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	4 409 399,00	4 409 399,00	2 715 401,00	2 528 351,00	187 050,00	8 900,00	1 685 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	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	0,00	
			zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	11 016,00	44 984,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	11 016,00	44 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 517 257,00	6 417 257,00	63 900,00	25 000,00	38 900,00	6 343 357,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 968 100,00	3 868 100,00	0,00	0,00	0,00	3 868 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	70 000,00	25 000,00	45 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	-2 500,00	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	0,00	
			po zmianach	73 900,00	73 900,00	63 900,00	25 000,00	38 900,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	270 405 258,66	228 591 640,84	171 860 561,84	101 296 547,00	70 564 014,84	26 104 494,00	27 617 468,00	209 117,00	0,00	2 800 000,00	41 813 617,82	39 813 617,82	5 496 723,00	2 000 000,00			
			zmniejszenie	-24 183,00	-24 183,00	-21 683,00	-11 000,00	-10 683,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	88 280,00	77 280,00	65 680,00	11 016,00	54 664,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	270 469 355,66	228 644 737,84	171 904 558,84	101 296 563,00	70 607 995,84	26 116 094,00	27 614 968,00	209 117,00	0,00	2 800 000,00	41 824 617,82	39 824 617,82	5 496 723,00	2 000 000,00			

załącznik nr 3
do Uchwały Nr....
Rady Miasta Piły
z dnia 26 maja 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 476 300,00	11 000,00	1 487 300,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>476 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>487 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 16	0,00	11 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 594 535,82	0	9 594 535,82
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 345 417,82</i>	<i>0</i>	<i>1 345 417,82</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 417,82	-118 500,00	1 226 917,82
			Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA II	1 345 417,82	-118 500,00	1 226 917,82
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	118 500,00	118 500,00
			Dotacja dla Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pile na zadanie: Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA II	0	118 500,00	118 500,00
Razem				41 813 617,82	11 000,00	41 824 617,82

Zestawienie kwot dotacji na 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 326 757,00	0,00	11 600,00	6 338 357,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 296 757,00	0,00	11 600,00	6 308 357,00
	<i>92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 856 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 600,00</i>	<i>3 868 100,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 856 500,00		11 600,00	3 868 100,00
OGÓLEM				26 104 494,00	0,00	11 600,00	26 116 094,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 26 maja 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.)							
<i>DOCHODY</i>				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
<i>WYDATKI</i>				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							
<i>DOCHODY</i>				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
<i>WYDATKI</i>				2 072 369,00	6 500,00	6 500,00	2 072 369,00
851			Ochrona zdrowia	2 072 369,00	6 500,00	6 500,00	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	1 972 369,00	6 500,00	6 500,00	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	86 986,00		6 000,00	92 986,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 736,00		500,00	3 236,00
		4260	Zakup energii	14 800,00			14 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00			24 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00			900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 745,00	6 500,00		438 245,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00			6 600,00
		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				2 764 038,00	6 500,00	6 500,00	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.