

Autopoprawka

**do projektu uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
(Druk nr 159)**

1. Ze względu na wpływ 19 maja 2015 r. do Urzędu Miasta Piły pisma DPL 3101 – 13/15 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 18 maja 2015 r., nastąpiła konieczność wywołania Zarządzenia Prezydenta Miasta Piły w sprawie wprowadzenia środków w wysokości 60 860 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w głosowaniu ponownym w dniu 24 maja 2015 r. (II tura) dotyczącym Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie w związku z pismem WUP XXVII/138/922/12.35/2013 z dnia 12 maja 2015 r. (wpływ do MOPS w Pile w dniu 19 maja 2015 r.) dotyczącym ostatecznego rozliczenia projektu pt. „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile*” realizowanego w latach 2008-2013 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, należy ująć w budżecie Miasta Piły środki związane z tym rozliczeniem (po stronie dochodów i wydatków).

W związku z powyższym w złożonym w dniu 18 maja br. projekcie **uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok** dokonuje się zmian w następujący sposób:

- § 1 otrzymuje brzmienie: „Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **274 336 118,66 zł** o kwotę **64 099 zł** do kwoty **274 400 217,66 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **238 534 191,84 zł**,
 - 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **35 866 025,82 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **270 466 118,66 zł** o kwotę **64 099 zł** do kwoty **270 530 217,66 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **228 705 599,84 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **41 824 617,82 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

Załącznik nr 1 i nr 2 stanowi załącznik do autopoprawki.

2. Wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn. **„Modernizacja części budynku Zespołu Szkół Nr 3 w zakresie prac budowlano-instalacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń na nowe funkcje”** o nakładach finansowych 936 100 zł. Pozyskanie środków nastąpi w ramach zmniejszenia nakładów finansowych w zadaniu pn. **„Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4”** w ramach tego samego rozdziału. Realizacja planowanej inwestycji została przesunięta na późniejszy okres w związku z ogłoszonym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach Działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym wnioski będzie można składać w IV kwartale 2015 r.

Planowany zakres realizacji zadania **„Modernizacja części budynku Zespołu Szkół Nr 3 w zakresie prac budowlano-instalacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń na nowe funkcje”** będzie obejmował wykonanie w części parteru budynku oraz w części I i II piętra m.in.:

- instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetleniowej wraz z wtykami oraz z osprzętem i okablowaniem,
- sufitów podwieszanych,
- sieci komputerowej w pracowni informatycznej,
- zabudowy w części pod klatką na pomieszczenia pomocnicze,
- rozbudowy sieci monitoringu (dodatkowe kamery z okablowaniem),
- roboty w zakresie ślusarki – wykonanie i montaż balustrad schodowych ze stali nierdzewnej.

Prezydent Miasta Pily

/-/ 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:				274 336 118,66	0,00	64 099,00	274 400 217,66
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				6 784 323,00	0,00	2,00	6 784 325,00
<i>dochody bieżące</i>				<i>238 470 094,84</i>	<i>0,00</i>	<i>64 097,00</i>	<i>238 534 191,84</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
<i>dochody majątkowe</i>				<i>35 866 023,82</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>35 866 025,82</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>6 776 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>6 776 346,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2,00	2,00

	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	2,00	2,00
		6208	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	0,00	0,00	1,00	1,00
		6209	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	0,00	0,00	1,00	1,00

			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	1 000 300,00	1 000 300,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	263 600,00	263 600,00	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	0,00
			zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 069 409,00	1 805 809,00	1 553 967,00	1 184 712,00	369 255,00	246 500,00	5 340,00	2,00	0,00	0,00	0,00	263 600,00	263 600,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	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	
			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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 002,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
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	
			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	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	
			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
	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	
			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	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	
			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	
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	
			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	
			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	
			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
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	
			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	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		
			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
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	
			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		
			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		
			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		
Wydatki razem:			przed zmianą	270 466 118,66	228 652 500,84	171 860 561,84	101 297 107,00	70 563 454,84	26 104 494,00	27 678 328,00	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	88 282,00	77 282,00	65 680,00	11 016,00	54 664,00	11 600,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
			po zmianach	270 530 217,66	228 705 599,84	171 904 558,84	101 297 123,00	70 607 435,84	26 116 094,00	27 675 828,00	209 119,00	0,00	2 800 000,00	41 824 617,82	39 824 617,82	5 496 723,00	2 000 000,00	