

**Uchwała Nr VIII/111/15**  
**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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** 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. 1.** 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.

**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.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Pily  
/-/ Rafał Zdzierela**

załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VIII/111/15  
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                     |
| <b>Dochody ogółem:</b>  |              |      |  | <b>274 336 118,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>64 099,00</b> | <b>274 400 217,66</b> |
| <b>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</b> |              |      |  | <b>6 784 323,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2,00</b>      | <b>6 784 325,00</b>   |
| <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>       |
| <b>750</b>  |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 257 657,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2 167,00</b>  | <b>1 259 824,00</b>   |
|   | <b>75095</b> |      | <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             |
| <b>801</b>  |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 228 964,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 930,00</b>  | <b>10 234 894,00</b>  |
|   | <b>80104</b> |      | <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             |
|   | <b>80110</b> |      | <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             |
| <b>854</b>  |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>748 543,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>56 000,00</b> | <b>804 543,00</b>     |
|   | <b>85412</b> |      | <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>   |
| <b>853</b>  |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  | <b>2,00</b>      | <b>2,00</b>           |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                |
|       | 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             |



| 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        | 4   | 5            | 6                     | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                   | 18   |                     |      |      |
|                       |          |   |              | 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                             | 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 | 0,00 |
|                       |          |   | zwiększenie  | 2,00                  | 2,00                           | 0,00                                      | 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  | 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                             | 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                | 0,00 |      |
|                       |          |   | zwiększenie  | 2,00                  | 2,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2,00                             | 0,00  | 0,00                 | 0,00   | 0,00                | 0,00 |      |
|                       |          |   | po zmianach  | 20 002,00             | 2,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2,00                             | 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                | 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  | 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 |      |
|                       |          |   | 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 |
| 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 |      |
|                       |          |   | 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 |      |
|                       |          |   | 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 |      |
| 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                             | 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                | 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 |      |
|                       |          |   | 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  | 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                             | 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   | 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 |      |
|                       |          |   | 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  | 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                | 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 |      |
|                       |          |   | 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  | 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 |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   | przed zmianą | <b>270 466 118,66</b> | <b>228 652 500,84</b>          | <b>171 860 561,84</b>                     | <b>101 297 107,00</b>                                | <b>70 563 454,84</b>       | <b>26 104 494,00</b>                  | <b>27 678 328,00</b>   | <b>209 117,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>2 800 000,00</b>              | <b>41 813 617,82</b>  | <b>39 813 617,82</b> | <b>5 496 723,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> |      |      |
|                       |          |   | zmniejszenie | <b>-24 183,00</b>     | <b>-24 183,00</b>              | <b>-21 683,00</b>                         | <b>-11 000,00</b>                                    | <b>-10 683,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>-2 500,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |      |      |
|                       |          |   | zwiększenie  | <b>88 282,00</b>      | <b>77 282,00</b>               | <b>65 680,00</b>                          | <b>11 016,00</b>                                     | <b>54 664,00</b>           | <b>11 600,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>2,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>11 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |      |      |
|                       |          |   | po zmianach  | <b>270 530 217,66</b> | <b>228 705 599,84</b>          | <b>171 904 558,84</b>                     | <b>101 297 123,00</b>                                | <b>70 607 435,84</b>       | <b>26 116 094,00</b>                  | <b>27 675 828,00</b>   | <b>209 119,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>2 800 000,00</b>              | <b>41 824 617,82</b>  | <b>39 824 617,82</b> | <b>5 496 723,00</b>  | <b>2 000 000,00</b> |      |      |

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VIII/111/15  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 maja 2015 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 476 300,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>1 487 300,00</b> |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>476 000,00</b>   | <b>11 000,00</b> | <b>487 000,00</b>   |
|            |              | 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           |
|            | <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 000 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 000 300,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 300,00        | 0,00             | 1 000 300,00        |
|            |              |          | Modernizacja części budynku Zespołu Szkół Nr 3 w zakresie prac budowlano-instalacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń na nowe funkcje  | 0,00                | 936 100,00       | 936 100,00          |
|            |              |          | Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4   | 1 000 300,00        | - 936 100,00     | 64 200,00           |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 594 535,82</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 594 535,82</b> |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>1 345 417,82</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 345 417,82</b> |
|            |              | 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 | 0,00                | 118 500,00       | 118 500,00          |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|              |                 |                 | 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 | 0,00                 | 118 500,00       | 118 500,00           |
| <b>Razem</b> |                 |                 |   | <b>41 813 617,82</b> | <b>11 000,00</b> | <b>41 824 617,82</b> |



## 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> |
|---|-----------------|-----------------|--|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                 |                 |  | <b>6 326 757,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>11 600,00</b>   | <b>6 338 357,00</b>    |
| <b>921</b>  |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>6 296 757,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>11 600,00</b>   | <b>6 308 357,00</b>    |
|   | <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           |
| <b>OGÓLEM</b>   |                 |                 |  | <b>26 104 494,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>11 600,00</b>   | <b>26 116 094,00</b>   |

załącznik nr 5  
do Uchwały Nr VIII/111/15  
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     |
|---|----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>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.)</b>  |          |          |   |                     |                 |                 |                     |
| <i>DOCHODY</i>  |          |          |   | <b>212 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>212 000,00</b>   |
| <b>600</b>  |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>62 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>62 000,00</b>    |
|   | 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           |
| <b>754</b>  |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>150 000,00</b>   |
|   | 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>  |          |          |   | <b>212 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>212 000,00</b>   |
| <b>600</b>  |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>212 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>212 000,00</b>   |
|   | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 212 000,00          | 0,00            | 0,00            | 212 000,00          |
|   |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 212 000,00          |                 |                 | 212 000,00          |
| <b>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</b> |          |          |   |                     |                 |                 |                     |
| <i>DOCHODY</i>  |          |          |   | <b>1 970 640,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 970 640,00</b> |
| <b>756</b>  |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>1 703 400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 703 400,00</b> |
|   | 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        |
| <b>851</b>  |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>267 240,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>267 240,00</b>   |
|   | 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>  |          |          |   | <b>2 072 369,00</b> | <b>6 500,00</b> | <b>6 500,00</b> | <b>2 072 369,00</b> |
| <b>851</b>  |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 072 369,00</b> | <b>6 500,00</b> | <b>6 500,00</b> | <b>2 072 369,00</b> |
|   | 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           |
| <b>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)</b> |          |          |   |                     |                 |                 |                     |
| <b>DOCHODY</b>   |          |          |   | <b>469 669,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>469 669,00</b>   |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>469 669,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>469 669,00</b>   |
|  | 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          |
| <b>WYDATKI</b>   |          |          |   | <b>479 669,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>479 669,00</b>   |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>479 669,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>479 669,00</b>   |
|  | 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          |
| <b>Dochody ogółem</b>  |          |          |   | <b>2 652 309,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2 652 309,00</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>  |          |          |   | <b>2 764 038,00</b> | <b>6 500,00</b> | <b>6 500,00</b> | <b>2 764 038,00</b> |

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.