

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 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 **274 409 482,66 zł** o kwotę **398 884 zł** do kwoty **274 808 366,66 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **238 942 340,84 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **270 539 482,66 zł** o kwotę **398 884 zł** do kwoty **270 938 366,66 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **229 113 748,84 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

/-/ Marcin Paliwoda

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 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. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 1 531 zł tytułem odszkodowania dla:
- Szkoły Podstawowej Nr 1 za zbitą szybę w głównych drzwiach wejściowych do budynku hali sportowej – 300 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 za uszkodzenie instalacji elektrycznej w wyniku przepięcia – 1 231 zł,
- b) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 13 517 zł tytułem:
- środków przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu na realizację zadań związanych ze sprawdzeniem i oceną prac egzaminacyjnych uczniów i słuchaczy (Zespół Szkół Nr 2) – 11 070 zł,
 - odszkodowania za uszkodzenie więźby dachowej zasieku na śmieci w wyniku spalania pojemnika na odpady (Gimnazjum Nr 5) – 2 447 zł,
- c) w *Dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 263 836 zł tytułem pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- 1) Miasto Chodzież – 29 750 zł,
- 2) Gmina Chodzież – 3 910 zł,
- 3) Jastrowie – 12 750 zł,
- 4) Miasto Czarnków – 18 530 zł,
- 5) Gmina Czarnków – 5 780 zł,
- 6) Miasto Złotów – 18 020 zł,
- 7) Gmina Złotów – 5 780 zł,
- 8) Lubasz – 3 570 zł,
- 9) Budzyń – 4 080 zł,
- 10) Drawsko – 2 380 zł,
- 11) Kaczory – 4 420 zł,
- 12) Szamocin – 3 740 zł,
- 13) Trzcianka – 37 230 zł,
- 14) Ujście – 7 650 zł,
- 15) Wieleń – 11 220 zł,
- 16) Wyrzysk – 13 430 zł,
- 17) Margonin – 4 590 zł,
- 18) Krzyż – 8 670 zł,
- 19) Połajewo – 3 570 zł,
- 20) Tarnówka – 4 250 zł,
- 21) Lipka – 3 230 zł,
- 22) Okonek – 5 780 zł,
- 23) Krajenka – 5 100 zł,
- 24) Łobżenica – 4 930 zł,
- 25) Wysoka – 9 690 zł,
- 26) Zakrzewo – 340 zł,
- 27) Szydłowo – 8 840 zł,
- 28) Wapno – 170 zł,
- 29) Miasto Wągrowiec – 5 780 zł,
- 30) Skoki – 850 zł,
- 31) Gołańcz – 510 zł,

- 32) Damasławek – 340 zł,
- 33) Białośliwie – 2 890 zł,
- 34) Mieścisko – 340 zł,
- 35) Ryczywół – 1 360 zł,
- 36) Rogoźno – 10 366 zł.

d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Działalność pozostała* o kwotę 120 000 zł tytułem dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na podstawie umowy nr 149/20015 z dnia 11 czerwca 2015 r. na realizację XXVI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.

II. W uchwale budżetowej na 2015 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 1 531 zł z przeznaczeniem na :
 - pokrycie kosztów wymiany i montażu nowej szyby w głównych drzwiach wejściowych do budynku hali sportowej (Szkoła Podstawowa Nr 1) – 300 zł,
 - pokrycie kosztów naprawy fragmentu instalacji elektrycznej (Szkoła Podstawowa Nr 5) – 1 231 zł,

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 13 517 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki związane z pracami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (Zespół Szkół Nr 2) – 11 070 zł,
 - pokrycie kosztów naprawy dachu zasieku na śmieci oraz zakup nowego pojemnika na odpady (Gimnazjum Nr 5) – 2 447 zł,

c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 263 836 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na realizację XXVI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.

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

a) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* zabezpieczenie środków na świadczenia rekompensujące utracony zarobek w trakcie ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy – 1 000 zł,

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75403 – Jednostki terenowe Policji* o kwotę 21 384 zł w zadaniu pn. **„Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”** zwiększając łączne nakłady finansowe do kwoty 271 384 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów w zadaniu **„Dokumentacja przyszłościowa”** (Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność*) o kwotę 21 384 zł.

Zabezpieczone w budżecie środki nie gwarantują możliwości rozstrzygnięcia przetargu przez Szkołę Policji w Pile i podpisania umowy z wykonawcą. Brak rozstrzygnięcia przetargu wiąże się z przesunięciem w czasie budowy budynku zamieszkania zbiorowego, który zapewnia rozwój szkoły, jak również zwiększenie miejsc pracy, zarówno wśród policjantów, jak i pracowników cywilnych.

- 2/ Przesunięciu środków w kwocie 54 000 zł w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* z zadania pn. „**Ul. Orla**” na zadanie pn. „**Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską**”. Konieczność zabezpieczenia środków wynika z potrzeby wykonania zagospodarowania terenów zielonych oraz ostatecznego rozliczenia inwestycji (wynagrodzenie kosztorysowe).

Prezydent Miasta Pily
/-/ Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 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:				274 409 482,66	0,00	398 884,00	274 808 366,66
<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>6 784 325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 784 325,00</i>
wydatki bieżące:				238 543 456,84	0,00	398 884,00	238 942 340,84
<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>
801			Oświata i wychowanie	10 234 894,00	0,00	15 048,00	10 249 942,00
	80101		Szkoły podstawowe	462 822,00	0,00	1 531,00	464 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 186,00	0,00	1 531,00	199 717,00
	80110		Gimnazja	375 719,00	0,00	13 517,00	389 236,00
		0830	Wpływy z usług	37 466,00	0,00	11 070,00	48 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00	0,00	2 447,00	6 867,00
851			Ochrona zdrowia	276 073,00	0,00	263 836,00	539 909,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 240,00	0,00	263 836,00	531 076,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	263 836,00	263 836,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

załącznik nr 2
do Uchwały NrVIII/111/15
Rady Miasta Piły
z dnia 26 maja 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	16 772 261,00	16 737 761,00	16 218 273,00	12 605 617,00	3 612 656,00	44 600,00	474 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	21 384,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 209 746,00	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	521 384,00	521 384,00	0,00	0,00
75403		Jednostki terenowe Policji	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	21 384,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 384,00	271 384,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 530 722,00	1 530 722,00	1 522 472,00	0,00	1 522 472,00	0,00	8 250,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 531 722,00	1 531 722,00	1 522 472,00	0,00	1 522 472,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	96 516 478,00	95 029 178,00	84 940 960,00	67 026 700,00	17 914 260,00	9 737 085,00	322 826,00	28 307,00	0,00	0,00	1 487 300,00	1 487 300,00	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	15 048,00	15 048,00	15 048,00	0,00	15 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 531 526,00	95 044 226,00	84 956 008,00	67 026 700,00	17 929 308,00	9 737 085,00	0,00	322 826,00	28 307,00	0,00	0,00	1 487 300,00	1 487 300,00	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		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	33 087 561,00	33 087 561,00	31 125 055,00	26 014 711,00	5 110 344,00	1 824 155,00	110 044,00	28 307,00	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	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 089 092,00	33 089 092,00	31 126 586,00	26 014 711,00	5 111 875,00	1 824 155,00	110 044,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	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		
		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	13 517,00	13 517,00	13 517,00	0,00	13 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 083 518,00	20 083 218,00	18 488 268,00	15 244 512,00	3 243 756,00	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		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 631 202,00	2 069 332,00	1 964 252,00	1 232 414,00	731 838,00	103 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	1 561 870,00	1 561 870,00	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	263 836,00	263 836,00	263 836,00	80 100,00	183 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 895 038,00	2 333 168,00	2 228 088,00	1 312 514,00	915 574,00	103 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	1 561 870,00	1 561 870,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 972 369,00	1 960 499,00	1 855 419,00	1 213 033,00	642 386,00	103 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	11 870,00	11 870,00	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	263 836,00	263 836,00	263 836,00	80 100,00	183 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 236 205,00	2 224 335,00	2 119 255,00	1 293 133,00	826 122,00	103 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	11 870,00	11 870,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 539 223,31	14 944 687,49	14 698 957,49	2 665 300,00	12 033 657,49	48 920,00	16 000,00	180 810,00	0,00	0,00	9 594 535,82	8 094 535,82	5 496 723,00	1 500 000,00		
		zmniejszenie	-21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 384,00	-21 384,00	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		
		po zmianach	24 517 839,31	14 944 687,49	14 698 957,49	2 665 300,00	12 033 657,49	48 920,00	16 000,00	180 810,00	0,00	0,00	9 573 151,82	8 073 151,82	5 496 723,00	1 500 000,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	7 849 118,00	6 349 118,00	5 496 723,00	1 500 000,00		
		zmniejszenie	-21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 384,00	-21 384,00	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		
		po zmianach	8 381 654,00	553 920,00	505 000,00	0,00	505 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827 734,00	6 327 734,00	5 496 723,00	1 500 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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		
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 637 257,00	6 537 257,00	63 900,00	25 000,00	38 900,00	6 463 357,00	10 000,00	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	3 968 100,00	3 868 100,00	0,00	0,00	0,00	3 868 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 088 100,00	3 988 100,00	0,00	0,00	0,00	3 988 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	270 539 482,66	228 714 864,84	171 906 008,84	101 286 898,00	70 619 110,84	26 116 094,00	27 683 643,00	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			
	zmniejszenie	-22 384,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 384,00	-21 384,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	421 268,00	399 884,00	278 884,00	80 100,00	198 784,00	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	21 384,00	0,00	0,00			
	po zmianach	270 938 366,66	229 113 748,84	172 184 892,84	101 366 998,00	70 817 894,84	26 236 094,00	27 683 643,00	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			

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 704 322,00	0,00	20 704 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 899 989,00	0,00	10 899 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 899 989,00	0,00	10 899 989,00
			Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	1 310 000,00	54 000,00	1 364 000,00
			Ul. Orła	2 120 000,00	- 54 000,00	2 066 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	21 384,00	521 384,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	250 000,00	21 384,00	271 384,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	21 384,00	271 384,00
			Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	250 000,00	21 384,00	271 384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 594 535,82	- 21 384,00	9 573 151,82
	90095		Pozostała działalność	7 849 118,00	- 21 384,00	7 827 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 395,00	- 21 384,00	831 011,00
			Dokumentacja przyszłościowa	548 195,00	- 21 384,00	526 811,00
Razem				41 824 617,82	0,00	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				6 338 357,00	0,00	120 000,00	6 458 357,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 308 357,00	0,00	120 000,00	6 428 357,00
	<i>92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 868 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>3 988 100,00</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		120 000,00	120 000,00
OGÓLEM				26 116 094,00	0,00	120 000,00	26 236 094,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 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	263 836,00	2 234 476,00
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	263 836,00	531 076,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 240,00	0,00	263 836,00	531 076,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00			5 100,00
		0830	Wpływy z usług	262 140,00			262 140,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		263 836,00	263 836,00
<i>WYDATKI</i>				2 072 369,00	0,00	263 836,00	2 336 205,00
851			Ochrona zdrowia	2 072 369,00	0,00	263 836,00	2 336 205,00
	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	0,00	263 836,00	2 236 205,00
		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		9 100,00	144 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 119,00			19 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513 698,00		71 000,00	584 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 986,00		65 600,00	158 586,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 236,00		3 500,00	6 736,00
		4260	Zakup energii	14 800,00			14 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00			24 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00			900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 245,00		107 836,00	546 081,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00		300,00	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00		1 000,00	12 100,00
		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		2 000,00	14 225,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		3 500,00	6 300,00
		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		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	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		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00			6 820,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	15 345,00	0,00	0,00	15 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 345,00			15 345,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	119 300,00	0,00	0,00	119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00			119 300,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	153 082,00	0,00	0,00	153 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 082,00			153 082,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	67 122,00	0,00	0,00	67 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 122,00			67 122,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	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	263 836,00	2 916 145,00
Wydatki ogółem				2 764 038,00	0,00	263 836,00	3 027 874,00

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.