

Uchwała Nr IX/142/15
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 **848 884 zł** do kwoty **275 258 366,66 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **238 942 340,84 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **36 316 025,82 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **270 539 482,66 zł** o kwotę **848 884 zł** do kwoty **271 388 366,66 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **229 113 748,84 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **42 274 617,82 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA PIŁY

/~/ Rafał Zdzierela

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				274 409 482,66	0,00	848 884,00	275 258 366,66
<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>
Dochody 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		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		11 070,00	48 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00		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		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		120 000,00	120 000,00
Dochody majątkowe				35 866 025,82	0,00	450 000,00	36 316 025,82
<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>6 776 346,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 776 346,00</i>
600			Transport i łączność	4 925 814,00	0,00	450 000,00	5 375 814,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 390 825,00	0,00	450 000,00	2 840 825,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 390 825,00		450 000,00	2 840 825,00

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	
	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	871 268,00	399 884,00	278 884,00	80 100,00	198 784,00	120 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	471 384,00	471 384,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 388 366,66	229 713 748,84	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	42 274 617,82	40 274 617,82	5 496 723,00	2 000 000,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr IX/142/15

Rady Miasta Pily

z dnia 30 czerwca 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 704 322,00	450 000,00	21 154 322,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 654 333,00	450 000,00	9 104 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 654 333,00	450 000,00	9 104 333,00
			Przebudowa ul. Towarowej w Pile	0,00	450 000,00	450 000,00
	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. Podgórnej 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	450 000,00	42 274 617,82

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