

Uchwała Nr XI/238/15
Rady Miasta Piły
z dnia 29 września 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 **274 955 822,44 zł** o kwotę **745 zł** do kwoty **274 956 567,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **241 196 525,62 zł**,
 - 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **33 760 041,82 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **271 085 822,44 zł** o kwotę **745 zł** do kwoty **271 086 567,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **231 505 134,62 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **39 581 432,82 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Piły

/~ / Paweł Jarczak

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				274 955 822,44	1 796 738,00	1 797 483,00	274 956 567,44
<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>				5 029 446,00		0,00	5 029 446,00
Dochody bieżące				241 249 821,62	1 796 738,00	1 743 442,00	241 196 525,62
<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>				7 979,00	0,00	0,00	7 979,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 795 196,00	1 080 000,00	422 118,00	23 137 314,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 660 323,00	380 000,00	380 000,00	17 660 323,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400 000,00	330 000,00		17 070 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	101 000,00		200 000,00	301 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 323,00		180 000,00	238 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 099 331,00	700 000,00	0,00	5 399 331,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 276 804,00	700 000,00		3 576 804,00
	70095		Pozostała działalność	35 542,00	0,00	42 118,00	77 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		42 118,00	42 118,00
710			Działalność usługowa	1 627 067,00	147 357,00	145 000,00	1 624 710,00
	71035		Cmentarze	1 624 067,00	147 357,00	145 000,00	1 621 710,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00		145 000,00	1 445 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 101,00	2 357,00		2 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 500,00	145 000,00		121 500,00
750			Administracja publiczna	1 266 053,00	0,00	1 000 000,00	2 266 053,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 829,00	0,00	1 000 000,00	1 728 829,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 254,00		1 000 000,00	1 720 254,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 358 341,00	567 731,00	1 000,00	122 791 610,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 425 942,00	567 731,00	1 000,00	4 859 211,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	567 731,00		1 432 269,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 240,00		1 000,00	13 240,00
758			Różne rozliczenia	48 097 257,00	1 650,00	0,00	48 095 607,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>487 000,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>485 350,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	487 000,00	1 650,00		485 350,00
801			Oświata i wychowanie	10 759 438,78	0,00	150 745,00	10 910 183,78
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>6 948 661,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>7 098 661,00</i>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		150 000,00	400 000,00
	80110		Gimnazja	599 934,47	0,00	745,00	600 679,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 421,00		745,00	8 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 923,49	0,00	16 079,00	1 702 002,49
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 072,00</i>	<i>13 072,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00		13 072,00	13 072,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>54 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 007,00</i>	<i>57 607,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00		3 007,00	33 607,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	4 500,00	124 500,00
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 500,00	4 500,00
Dochody majątkowe				33 706 000,82	0,00	54 041,00	33 760 041,82
<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>5 021 467,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 021 467,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 436 742,00	0,00	54 041,00	23 490 783,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>23 434 742,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 041,00</i>	<i>23 488 783,00</i>
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00		54 041,00	54 041,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
															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	4 578 193,00	4 578 193,00	2 721 448,00	2 528 351,00	193 097,00	8 900,00	1 847 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-391,00	-391,00	-391,00	-391,00	0,00	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	4 577 802,00	4 577 802,00	2 721 057,00	2 527 960,00	193 097,00	8 900,00	1 847 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 653 673,00	2 653 673,00	2 653 673,00	2 517 335,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-391,00	-391,00	-391,00	-391,00	0,00	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	2 653 282,00	2 653 282,00	2 653 282,00	2 516 944,00	136 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 713 150,31	15 075 437,49	14 829 707,49	2 717 550,00	12 112 157,49	48 920,00	16 000,00	180 810,00	0,00	0,00	7 637 712,82	7 047 712,82	3 251 284,00	590 000,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	22 698 150,31	15 075 437,49	14 829 707,49	2 717 550,00	12 112 157,49	48 920,00	16 000,00	180 810,00	0,00	0,00	7 622 712,82	7 032 712,82	3 251 284,00	590 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 473 050,00	6 183 050,00	6 167 050,00	2 717 550,00	3 449 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	6 458 050,00	6 183 050,00	6 167 050,00	2 717 550,00	3 449 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	16 023 960,00	9 063 470,00	7 790 966,00	2 440 060,00	5 350 906,00	1 233 500,00	39 004,00	0,00	0,00	0,00	6 960 490,00	6 960 490,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	218 000,00	218 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	16 233 960,00	9 273 470,00	7 992 966,00	2 440 060,00	5 552 906,00	1 241 500,00	39 004,00	0,00	0,00	0,00	6 960 490,00	6 960 490,00	0,00	0,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	12 011 003,00	6 130 513,00	6 109 009,00	2 436 460,00	3 672 549,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	5 880 490,00	5 880 490,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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		
		po zmianach	12 003 003,00	6 122 513,00	6 101 009,00	2 436 460,00	3 664 549,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	5 880 490,00	5 880 490,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 233 500,00	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	1 233 500,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 241 500,00	1 241 500,00	0,00	0,00	0,00	1 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 899 457,00	1 699 457,00	1 681 957,00	3 600,00	1 678 357,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 109 457,00	1 909 457,00	1 891 957,00	3 600,00	1 888 357,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			271 085 822,44	231 570 180,63	173 636 615,03	101 530 461,00	72 106 154,02	26 172 833,60	28 757 622,00	209 119,00	0,00	2 800 000,00	39 509 632,82	38 419 632,82	3 251 284,00	1 090 000,00		
			-461 771,00	-430 471,00	-430 471,00	-391,00	-430 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 300,00	-31 300,00	0,00	0,00			
			462 516,00	359 416,00	351 416,00	391,00	351 025,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00			
			271 086 567,44	231 570 180,63	173 637 046,03	101 530 461,00	72 027 099,02	26 180 833,60	28 757 622,00	209 119,00	0,00	2 800 000,00	39 581 432,82	38 491 432,82	3 251 284,00	1 090 000,00		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XI/238/15

Rady Miasta Piły

z dnia 29 września 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	97 000,00	147 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Wykonanie przyłączy elektrycznych dla budynków w obrębie ul. Kossaka i al. Powstańców Wlkp.	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	82 000,00	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
			Wykupy terenów	0,00	82 000,00	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 425 900,00	- 10 200,00	1 415 700,00
	80104		Przedszkola	487 000,00	6 100,00	493 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	6 100,00	17 100,00
			Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 3	0,00	6 100,00	6 100,00
	80110		Gimnazja	938 900,00	- 16 300,00	922 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 900,00	- 16 300,00	922 600,00
			Modernizacja części budynku Zespołu Szkół Nr 3 w zakresie prac budowlano-instalacyjnych wraz z przebudową pomieszczeń na nowe funkcje	874 700,00	- 16 300,00	858 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 637 712,82	- 15 000,00	7 622 712,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	- 15 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 15 000,00	275 000,00
			Elementy małej architektury na terenach zielonych	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	6 960 490,00	0,00	6 960 490,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 880 490,00	0,00	5 880 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 000,00	7 500,00	5 810 500,00
			Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	985 000,00	7 500,00	992 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	- 7 500,00	69 990,00
			Zakup bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej	77 490,00	- 7 500,00	69 990,00
Razem				39 509 632,82	71 800,00	39 581 432,82

załącznik nr 4

do Uchwały Nr XI/238/15

Rady Miasta Piły

z dnia 29 września 2015 r.

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 SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				19 705 476,60	0,00	8 000,00	19 713 476,60
926			Kultura fizyczna	1 233 500,00	0,00	8 000,00	1 241 500,00
	92605		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 233 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>1 241 500,00</i>
		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 pożytku publicznego	1 233 500,00		8 000,00	1 241 500,00
OGÓLEM				26 172 833,60	0,00	8 000,00	26 180 833,60