

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 listopada 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 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 zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **278 385 909,49 zł** o kwotę **8 379 053 zł** do kwoty **270 006 856,49 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **247 234 201,17 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **22 772 655,32 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **274 515 909,49 zł** o kwotę **4 509 053 zł** do kwoty **270 006 856,49 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **233 310 147,67 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **36 696 708,82 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian wykreśla się § 3 uchwały Nr II/13/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok (ze zm.).

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 8 000 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, z przeznaczeniem na rozchody

budżetu 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 listopada 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. 400 – *wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła* o kwotę 835 610 zł tytułem dywidendy otrzymanej z MEC Sp. z o.o. w Pile na podstawie Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Miejska Energetyka Ciepła Piła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 22.05.2015 r. w sprawie: podziału zysku netto za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 12 990 zł tytułem odszkodowania za uszkodzoną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Bydgoskiej z ul. Roosevelta,

c) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 50 000 zł tytułem wpływu odszkodowania za zniszczenia w wyniku pożaru lokalu mieszkalnego,

d) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* o kwotę 236 791 zł na podstawie pisma FB – I.3111.454.2015.7 Wojewody Wielkopolskiego z 2 listopada 2015 r. na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

e) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 500 000 zł tytułem odzyskanego podatku VAT na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów Nr ILPP2/443-466/14-2/AK, ILPP2/443-466/14-3/AK, ILPP2/443-466/14-4/AK z dnia 16 lipca 2014 roku (wpływy za 2013 rok),

f) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*

- w rozdz. 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek, w § 0340 – Podatek od środków transportowych* o kwotę 250 000 zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż pierwotnie planowano, na co wpływ ma zwiększająca się liczba pojazdów deklарowanych do opodatkowania,
- w rozdz. 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0310 – Podatek od nieruchomości* o kwotę 200 000 zł.

Z przeprowadzonej analizy wykonania zaplanowanych w budżecie Miasta na 2015 rok wpływów z tytułu podatku od nieruchomości za 10 m-cy br. przewiduje się że wykonanie dochodu z tego tytułu na koniec roku powinno być wyższe od pierwotnie przyjętego planu, stąd proponuje się zwiększenie planu,

g) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*

- w rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 3 150 zł na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą Podstawowa Nr 12 a Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie sfinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników,
- w rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 81 711 zł:
 - tytułem odszkodowania za zalane pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu Nr 14 – 1 711 zł,

- tytułem środków z refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych, na podstawie dodatkowych porozumień zawartych z innymi gminami – 80 000 zł,

- w rozdz. 80110 – *Gimnazja* o kwotę 9 580 zł w związku z zawarciem Umowy finansowej Nr 2015 – 1 – DE03 – KA219 – 0136594 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ na dofinansowanie projektu „Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń” realizowanego w Zespole Szkół Nr 2,

h) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* o kwotę 2 180 000 zł, z tytułu wpływów z opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wnioskodawcy, uzyskanych na podstawie decyzji nr 162/2015 i decyzji nr 203/2015.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej*, w § 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* o kwotę 386 791 zł.

Na podstawie sprawozdań oszacowano, że wpływy z tego tytułu zdecydowanie spadły w związku ze zbyciem lokali użytkowych, a także ze względu na obowiązywanie uchwały nr VII/97/15 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat, dlatego zachodzi konieczność skorygowania planu.

b) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75416 – *Straż gminna (miejska)* o kwotę 100 000 zł.

Dochody te stanowią wpływy z tytułu nałożonych mandatów, w tym za naruszenie przepisów o ruchu drogowym ujawnionych za pomocą fotoradaru.

Analiza wykonania tego dochodu za 10 m–cy wskazuje na niższe niż pierwotnie zakładano wpływy z tego tytułu, dlatego korekta planu jest uzasadniona,

c) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:*

– w rozdz. 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek:*

- § 0310 – *Podatek od nieruchomości* o kwotę 522 000 zł. Korekta planu wynika ze stosowania ulg, umorzeń w oparciu o obowiązujące w Gminie uchwały pomocowe oraz związana jest z przedłużającymi się postępowaniami w Samorządowym Kolegium Odwoławczym i brakiem ich rozstrzygnięć,

- § 0500 – *Podatek od czynności cywilnoprawnych* o kwotę 200 000 zł.

Przeprowadzona analiza wykonania dochodu z tego tytułu za 10 m –cy br. wskazuje na bardzo niskie jego wykonanie. Stąd zachodzi konieczność skorygowania przyjętego planu o proponowaną kwotę,

– w rozdz. 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej* o kwotę 432 269 zł. Analiza wykonania tego dochodu za 10 m–cy wskazuje na niższe niż pierwotnie zakładano wpływy z tego tytułu, co jest efektem wprowadzenia:

- ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r. – zniesiono opłatę w kwocie 160 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego UE pojazdów (VAT - 5),

- ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej – zniesiono obowiązek uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie podatnika podatku VAT (VAT-R) – 170 zł; obecnie takie zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego,

- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny¹⁰ – zwolnione są wszystkie odpisy aktów i zaświadczenia wydawane w sprawie karty dużej rodziny.

Tak ustalony plan jest zgodny z przyjętym w projekcie budżetu na 2016 rok,

d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola, w § 0830 – Wpływy z usług* o kwotę 80 000 zł.

Przeprowadzona analiza wykonania dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu za okres 10 m –cy br. wskazuje na dużo niższe wpływy od przyjętego planu, stąd zachodzi konieczność skorygowania planu o proponowaną kwotę.

e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę 30 438,50 zł w związku z podpisaniem Aneksu nr POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 01 z dnia 26.08.2015 r. do umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 00 z dnia 10.11.2014 r., dot. Projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła” POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 i ustaleniem kwoty dofinansowania dla Gminy Piła, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania planu dochodów do kwot zawartych w aneksie.

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego* o kwotę 2 000 000 zł z tytułu zbycia udziałów Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na podstawie umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 lipca 2015 roku,

b) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* o kwotę 20 000 zł tytułem wpływu ze sprzedaży fotoradaru „INTEGRA” służącego do kontroli pomiaru prędkości pojazdów oraz rejestracji innych wykroczeń w ruchu drogowym,

c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 200 000 zł na podstawie umowy Nr 2015/0231/2448/SubA/DIS/S o dofinansowanie

ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu z dnia 01.10.2015 r. zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, na realizację zadania inwestycyjnego **„Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile - II etap”**.

4/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 198 564 zł.

Powiat Piłski przekazał stosowne dokumenty Wojewodzie Wielkopolskiemu w sprawie podpisania umowy o dofinansowaniu inwestycji **„Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wlkp.”** w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, realizowanego wspólnie z Gminą Piła.

Według wstępnych ustaleń, z uwagi na zmianę wysokości kosztów kwalifikowalnych, przewidywana kwota dofinansowana w kwocie 1 840 825 zł ulegnie zmniejszeniu o kwotę 198 564 zł, do kwoty 1 642 261 zł,

b) w Dz. 630 – *Turystyka*, rozdz. 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* o kwotę 73 000 zł.

W lipcu br. nastąpiło ostateczne rozliczenie finansowe projektu **„Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej”** oraz refundacja wydatków za 2012 rok na podstawie umowy nr UDA – RPWP.06.06.01 – 30 – 002/13 – 00 z dnia 7 stycznia 2014 r. o dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Korekta planu o kwotę 73 000 zł ma na celu dostosowanie przyjętego planu do zrealizowanego wpływu z tytułu rozliczenia zadania.

c) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 12 935 822,50 zł. Korekta planu spowodowana jest niższym od zakładanego wykonaniem dochodu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wpływ na to miały:

- brak rozstrzygnięć przetargów na sprzedaż działek w obrębie Strefy Przemysłowej,
- brak sprzedaży działki w obrębie Pl. Poczтового.

Ponadto sprzedaż niektórych nieruchomości gruntowych możliwa będzie dopiero po zakończeniu inwestycji realizowanych w ich obszarze. Inwestycje te wymagają przeprowadzenia procedury zgodnej z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a jest to proces długotrwały i wymagający wielu uzgodnień oraz opinii licznych instytucji.

4/ Zmianie klasyfikacji budżetowej:

a) z Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*, § 0400 – *Wpływy z opłaty produktowej* na Dz. 758 – *Różne rozliczenia*, rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe*, § 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* – 13 072 zł.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 12 990 zł z przeznaczeniem na odtworzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Roosevelta,

b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75011 – *Urzędy wojewódzkie* o kwotę 236 791 zł na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zadania zlecone).

Jednocześnie uwalnia się środki, które stanowiły zabezpieczenie zadania, jako wkład własny Gminy, w kwocie 236 791 zł,

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

- w rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 1 711 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu zalanych pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 14,
- w rozdz. 80110 – *Gimnazja* o kwotę 9 580 zł z przeznaczeniem na realizację w Zespole Szkół Nr 2 projektu „*Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń*” w ramach Programu ERASMUS+,
- w rozdz. 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* o kwotę 3 150 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów studiów podyplomowych nauczyciela ze Szkoły Podstawowej Nr 12.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna* po analizie wydatków za okres od stycznia do października br., ustaleniu i otrzymaniu ostatecznych kwot dotacji na zadania realizowane w 2015 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile oraz na podstawie kalkulacji wydatków przewidzianych do końca roku, co spowodowało uwolnienie środków własnych, dokonuje się korekty planu w następujących rozdziałach:

- w rozdz. 85201 – *Placówki opiekuńczo – wychowawcze* o kwotę 50 000 zł,
- w rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* o kwotę 160 000 zł,
- w rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia* o kwotę 6 150 zł,
- w rozdz. 85204 – *Rodziny zastępcze* o kwotę 10 000 zł,
- w rozdz. 85206 – *Wspieranie rodziny* o kwotę 143 000 zł,
- w rozdz. 85213 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* o kwotę 9 000 zł,
- w rozdz. 85216 – *Zasiłki stałe* o kwotę 250 000 zł,
- w rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 387 000 zł,

b) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* o kwotę 600 000 zł.

Przekazanie przez Wojewodę Wielkopolskiego ostatecznych kwot dotacji oraz analiza wykonanych wydatków od stycznia do października z uwzględnieniem wydanych już decyzji obciążających budżet tego roku, wskazuje na konieczność dokonania korekty planu o proponowaną kwotę,

c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę 36 610 zł w związku z podpisaniem Aneksu nr POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 01 z dnia 26.08.2015 do umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 00 z dnia 10.11.2014 r., dot. Projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła” POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 oraz stosownie do rozstrzygnięć przeprowadzonych postępowań w trybie zamówień publicznych:

- na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej,
- na opracowanie wniosku KAWKA III o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zabezpieczenie środków na pokrycie opłaty targowej (30 000 zł) oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (5 000 zł) – 35 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w Dz. 757 – *Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,*

b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* zabezpieczenie środków na świadczenie rekompensujące utracony zarobek w trakcie ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy – 3 500 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,*

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*

- w rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 3 919 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.*

- w rozdz. 80110 – *Gimnazja* uzupełnienie środków na Nagrody Dyrektorów Szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 5 498 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne,*

d) w Dz. 803 – *Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów* zabezpieczenie środków na 1 stypendium akademickie i 2 stypendia doktoranckie – 2 200 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe,*

e) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne* zabezpieczenie środków na odpis na fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą zatrudnienia w świetlicach szkolnych od 1 września br. – 5 010 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*

- w rozdz. 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* o kwotę 3 793 zł,
- w rozdz. 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach*

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 1 217 zł.

f) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zabezpieczenie środków na dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – „Fabryka Emocji” z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, w tym m.in. na realizację imprezy okolicznościowej „*Pokazy artystyczne – akrobatyczne młodzieży z okazji Święta Niepodległości*” – 8 359 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* pn. „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica (budowa i przebudowa centrum miasta w rejonie ulic 11 Listopada, 14 Lutego, M. Konopnickiej i Zygmunta Starego oraz Placu Staszica w celu ograniczenia ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa)*” o nakładach finansowych 4 904 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów w ramach działu:

- w rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe*, w zadaniu „*Przebudowa ul. 14 – go Lutego wraz z odcinkiem 11 – go Listopada i części Placu Konstytucji 3 – go Maja*” o kwotę 3 540 000 zł,
- w rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne*, w zadaniu „*Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską*” o kwotę 1 364 000 zł.

Zadania „*Przebudowa ul. 14 – go Lutego wraz z odcinkiem 11 – go Listopada i części Placu Konstytucji 3 – go Maja*” oraz „*Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową*

skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską” stanowią elementy nowego zadania wprowadzonego do budżetu Miasta Piły, tj. *„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica”*, co do którego przewidywane jest aplikowanie o środki unijne.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez zmianę mobilności miejskiej w ścisłym centrum miasta Piły. Projekt obejmuje inwestycje, będące w realizacji oraz planowane do wykonania. Stanowi również element realizowanej polityki zrównoważonej mobilności miast i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Zadanie wpisane do budżetu Miasta Piły na 2015 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024, do realizacji w okresie 2015 – 2018,

b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* pn. *„Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”* o nakładach finansowych 40 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu *„Dokumentacja przyszłościowa”*,

c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* pn. *„Zakup serwera wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile”* o nakładach finansowych 22 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* w zadaniu *„Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4”*.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:*

- w zadaniu *„Przebudowa ul. 14 – go Lutego wraz z odcinkiem 11 – go Listopada i części Placu Konstytucji 3 – go Maja”* o kwotę 328 000 zł.

Inwestycja stała się częścią zadania „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica*”, na które przesunięto środki w kwocie 3 540 000 zł,

- w zadaniu „*Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską*” o kwotę 100 000 zł.

Zadanie zostało zakończone. Rozliczenie zadania umożliwia korektę planu o proponowaną kwotę.

- w zadaniu „*Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap*” o kwotę 149 000 zł.

Zakończono realizację robót drogowych, do dnia 30 listopada 2015 r. zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Wstępne rozliczenie zadania umożliwia zmniejszenie planu o proponowaną kwotę,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*:

- w rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 468 128 zł w zadaniu „*Termomodernizacja Przedszkola Nr 17*”.

Zadanie ujęto w budżecie Miasta Piły na 2015 rok. Zabezpieczone środki stanowiły wkład własny Gminy w realizację zadania. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosków o dofinansowanie. Z uwagi na to, że planowany nabór wniosków o dofinansowanie dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na Działanie 3.2 – poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym został ustalony na IV kwartał 2015 r., odstąpiono od realizacji zadania w 2015 r. ujęto je w projekcie budżetu Miasta Piły na 2016 r.

- w rozdz. 80110 – *Gimnazja* o kwotę 29 162 zł w zadaniu „*Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4*”.

Zadanie ujęto w budżecie Miasta Piły na 2015 rok. Zabezpieczone środki stanowiły wkład własny Gminy w realizację zadania. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosków o dofinansowanie. Z uwagi na to, że planowany nabór wniosków o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na Działanie 3.2 – poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym został ustalony

na IV kwartał 2015 r., odstąpiono od realizacji zadania w 2015 r. i ujęto je w projekcie budżetu Miasta Piły na 2016 r.,

c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne* o kwotę 1 550 000 zł w zadaniu „**Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile**”.

W porozumieniu z dnia 15 kwietnia 2013 r. zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym w Pile, Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz Gminą Piła w związku z planowanym utworzeniem Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile ustalono, że Gmina Piła przeznaczy na realizację tego przedsięwzięcia łączną kwotę 2 500 000 zł. W ramach tej kwoty Gmina sfinansowała koszty postępowania konkursowego i wykonania projektu architektoniczno – budowlanego.

W dniu 23 września 2015 r. Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu ogłosiło przetarg na realizację zadania „Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera”.

Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy podpisane zostaną stosowne umowy z miastem, na podstawie których będzie można finansować to przedsięwzięcie. Dlatego zachodzi konieczność przesunięcia realizacji tego zadania na lata 2016 - 2017 oraz dokonanie odpowiedniego zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej tak, aby gmina na każdym etapie realizacji inwestycji mogła uczestniczyć w tym procesie.

d) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki* o kwotę 238 434 zł w zadaniu „**Termomodernizacja Żłobka Nr 1**”.

Zadanie ujęto w budżecie Miasta Piły na 2015 rok. Zabezpieczone środki stanowiły wkład własny Gminy w realizację zadania. Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosków o dofinansowanie. Z uwagi na to, że planowany nabór wniosków o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na Działanie 3.2 – poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym został ustalony na IV kwartał 2015 r., odstąpiono od realizacji zadania w 2015 r. i ujęto je w projekcie budżetu Miasta Piły na 2016 r.

3/ Przesunięciu środków:

a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* w kwocie 14 600 zł z zadania „*Zakup bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej*” do zadania „*Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)*”.

Zwiększenie nakładów związane jest z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Zmiana zostanie wprowadzona również do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024.

Dokonanie powyższych zmian oraz wprowadzenie do planu przychodów kwoty 3 870 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, z przeznaczeniem na rozchody budżetu 2015 roku, spowodowało zrównoważenie budżetu Miasta Piły na 2015 rok.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/~/ Krzysztof Szewc

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				278 385 909,49	14 971 957,00	6 592 904,00	270 006 856,49
<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>5 029 446,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>9 580,00</i>	<i>4 966 026,00</i>
Dochody bieżące				244 625 867,67	1 764 570,50	4 372 904,00	247 234 201,17
<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>9 580,00</i>	<i>17 559,00</i>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	835 610,00	835 610,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	835 610,00	835 610,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00		835 610,00	835 610,00
600			Transport i łączność	1 079 000,00	0,00	12 990,00	1 091 990,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 025 000,00	0,00	12 990,00	1 037 990,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00		12 990,00	12 990,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 137 314,00	386 791,00	50 000,00	22 800 523,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 660 323,00	386 791,00	50 000,00	17 323 532,00
		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	17 070 000,00	386 791,00		16 683 209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 323,00		50 000,00	288 323,00
750			Administracja publiczna	2 266 053,00	0,00	736 791,00	3 002 844,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 845,00	0,00	236 791,00	740 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 845,00		236 791,00	740 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728 829,00	0,00	500 000,00	2 228 829,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720 254,00		500 000,00	2 220 254,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	100 000,00		50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 791 610,00	1 154 269,00	450 000,00	122 087 341,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 182 081,00	722 000,00	250 000,00	37 710 081,00
		0310	Podatek od nieruchomości	35 000 000,00	522 000,00		34 478 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 250 000,00		250 000,00	2 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	200 000,00		100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 003 314,00	0,00	200 000,00	11 203 314,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00		200 000,00	6 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 859 211,00	432 269,00	0,00	4 426 942,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 432 269,00	432 269,00		1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	48 095 607,00	0,00	13 072,00	48 108 679,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>485 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 072,00</i>	<i>498 422,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		13 072,00	13 072,00
801			Oświata i wychowanie	10 937 731,08	80 000,00	94 441,00	10 952 172,08
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>769 116,60</i>	<i>0,00</i>	<i>3 150,00</i>	<i>772 266,60</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 267,00		3 150,00	203 417,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>7 098 661,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>81 711,00</i>	<i>7 100 372,00</i>
		0830	Wpływy z usług	3 262 000,00	80 000,00		3 182 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 102,00		1 711,00	28 813,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00		80 000,00	480 000,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>608 804,27</i>	<i>0,00</i>	<i>9 580,00</i>	<i>618 384,27</i>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		9 580,00	9 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 002,49	43 510,50	2 180 000,00	3 838 491,99
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>202 469,49</i>	<i>30 438,50</i>	<i>0,00</i>	<i>172 030,99</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 469,49	30 438,50		172 030,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	469 669,00	0,00	2 180 000,00	2 649 669,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	466 548,00		2 180 000,00	2 646 548,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>13 072,00</i>	<i>13 072,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	13 072,00	13 072,00		0,00
Dochody majątkowe				33 760 041,82	13 207 386,50	2 220 000,00	22 772 655,32
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				5 021 467,00	73 000,00	0,00	4 948 467,00
600			Transport i łączność	4 520 668,00	198 564,00	0,00	4 322 104,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 840 825,00</i>	<i>198 564,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 642 261,00</i>

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	2 840 825,00	198 564,00		2 642 261,00
630			Turystyka	3 202 367,00	73 000,00	0,00	3 129 367,00
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	3 202 367,00	73 000,00	0,00	3 129 367,00
		6207	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	3 202 367,00	73 000,00		3 129 367,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 490 783,00	12 935 822,50	2 000 000,00	12 554 960,50
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	23 488 783,00	12 935 822,50	0,00	10 552 960,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 534 742,00	12 935 822,50		9 598 919,50
	70021		<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		200 000,00	200 000,00

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.	wydatki na wypłaty 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.	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	3 259 808,00	590 000,00	
			zmniejszenie	-76 610,00	-36 610,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-35 810,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	22 621 540,31	15 038 827,49	14 828 907,49	2 717 550,00	12 111 357,49	48 920,00	16 000,00	145 000,00	0,00	0,00	7 582 712,82	6 992 712,82	3 259 808,00	590 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 612 009,31	356 591,49	175 781,49	0,00	175 781,49	0,00	0,00	180 810,00	0,00	0,00	2 255 417,82	2 255 417,82	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 610,00	-36 610,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-35 810,00	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	2 575 399,31	319 981,49	174 981,49	0,00	174 981,49	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	2 255 417,82	2 255 417,82	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 506 215,00	523 920,00	475 000,00	0,00	475 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 295,00	4 392 295,00	3 259 808,00	590 000,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	5 466 215,00	523 920,00	475 000,00	0,00	475 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 295,00	4 352 295,00	3 259 808,00	590 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 637 257,00	6 537 257,00	54 900,00	25 000,00	29 900,00	6 472 357,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 359,00	-8 359,00	-8 359,00	0,00	-8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 359,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 637 257,00	6 537 257,00	46 541,00	25 000,00	21 541,00	6 480 716,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 097 100,00	3 997 100,00	0,00	0,00	0,00	3 997 100,00	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	8 359,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 105 459,00	4 005 459,00	0,00	0,00	0,00	4 005 459,00	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	64 900,00	64 900,00	54 900,00	25 000,00	29 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 359,00	-8 359,00	-8 359,00	0,00	-8 359,00	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	56 541,00	56 541,00	46 541,00	25 000,00	21 541,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	16 233 960,00	9 273 470,00	7 992 966,00	2 490 060,00	5 502 906,00	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	
			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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 255 960,00	9 273 470,00	7 992 966,00	2 490 060,00	5 502 906,00	1 241 500,00	39 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 982 490,00	6 982 490,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	12 044 503,00	6 164 013,00	6 142 509,00	2 486 460,00	3 656 049,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	5 880 490,00	5 880 490,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 066 503,00	6 164 013,00	6 142 509,00	2 486 460,00	3 656 049,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902 490,00	5 902 490,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	274 515 909,49	234 934 476,67	173 979 794,07	101 768 019,00	72 211 775,07	20 152 007,60	31 812 566,00	209 119,00	0,00	2 800 000,00	39 581 433,82	38 491 433,82	3 259 808,00	1 090 000,00	
			zmniejszenie	-8 189 761,00	-1 952 037,00	-1 031 227,00	-484 208,00	-547 019,00	0,00	-850 000,00	-35 810,00	0,00	-35 000,00	-6 237 724,00	-6 237 724,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 680 708,00	327 708,00	304 069,00	246 208,00	57 861,00	8 359,00	5 700,00	9 580,00	0,00	0,00	3 353 000,00	3 353 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 006 856,49	233 310 147,67	173 252 636,07	101 530 019,00	71 722 617,07	20 141 356,60	30 908 366,00	182 889,00	0,00	2 765 000,00	36 690 708,82	35 600 708,82	3 259 808,00	1 090 000,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 listopada 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 listopada 2015 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	503 845,00	236 791,00	740 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 845,00	236 791,00	740 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 845,00	236 791,00	740 636,00
Razem:				19 548 121,18	236 791,00	19 784 912,18

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 listopada 2015 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	503 845,00	236 791,00	740 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 845,00	236 791,00	740 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 845,00	236 791,00	740 636,00
Razem:				19 548 121,18	236 791,00	19 784 912,18

załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 24 listopada 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 376 176,00	- 599 000,00	19 777 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 174 333,00	- 3 890 000,00	5 284 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 174 333,00	- 3 890 000,00	5 284 333,00
			Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	3 890 000,00	- 3 890 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 051 843,00	3 291 000,00	13 342 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 051 843,00	3 291 000,00	13 342 843,00
			Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	1 364 000,00	- 1 364 000,00	0,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską	2 000 000,00	- 100 000,00	1 900 000,00
			Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile - I etap	3 814 843,00	- 149 000,00	3 665 843,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	0,00	4 904 000,00	4 904 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 415 700,00	- 519 290,00	896 410,00
	80104		Przedszkola	493 100,00	- 468 128,00	24 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	- 468 128,00	7 872,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	476 000,00	- 468 128,00	7 872,00
	80110		Gimnazja	922 600,00	- 51 162,00	871 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 600,00	- 51 162,00	871 438,00
			Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	64 200,00	- 51 162,00	13 038,00
851			Ochrona zdrowia	1 561 870,00	- 1 550 000,00	11 870,00
	85111		Szpitala ogólne	1 550 000,00	- 1 550 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	- 1 550 000,00	0,00
			Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	1 550 000,00	- 1 550 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 000,00	40 000,00	58 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
			Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 600,00	- 238 434,00	25 166,00
	85305		Żłobki	243 600,00	- 238 434,00	5 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 600,00	- 238 434,00	5 166,00
			Termomodernizacja Żłobka Nr 1	243 600,00	- 238 434,00	5 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 622 712,82	- 40 000,00	7 582 712,82

	90095		Pozostała działalność	4 982 295,00	- 40 000,00	4 942 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 487,00	- 40 000,00	1 092 487,00
			Dokumentacja przyszłościowa	826 811,00	- 40 000,00	786 811,00
926			Kultura fizyczna	6 960 490,00	22 000,00	6 982 490,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 880 490,00	22 000,00	5 902 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810 500,00	14 600,00	5 825 100,00
			Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	992 500,00	14 600,00	1 007 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 990,00	7 400,00	77 390,00
			Zakup bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej	69 990,00	- 14 600,00	55 390,00
			Zakup serwera wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem				39 581 432,82	- 2 884 724,00	36 696 708,82

załącznik nr 7

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 24 listopada 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 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 467 357,00	0,00	8 359,00	6 475 716,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 437 357,00	0,00	8 359,00	6 445 716,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 997 100,00	0,00	8 359,00	4 005 459,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 877 100,00		8 359,00	3 885 459,00
OGÓLEM				26 132 997,60	0,00	8 359,00	26 141 356,60