

Uchwała Nr XIII/270/15
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 **233 276 712,67 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **36 730 143,82 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. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 10. 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				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
		0970	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

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XIII/270/15

Rady Miasta Piły

z dnia 24 listopada 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 835 423,00	11 459 247,00	3 959 247,00	0,00	3 959 247,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 376 176,00	20 376 176,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 890 000,00	-3 890 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 303 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 000,00	3 291 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 249 413,00	11 472 237,00	3 972 237,00	0,00	3 972 237,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 777 176,00	19 777 176,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 882 293,00	1 707 960,00	1 707 960,00	0,00	1 707 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 333,00	9 174 333,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 890 000,00	-3 890 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 005 283,00	1 720 950,00	1 720 950,00	0,00	1 720 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 284 333,00	5 284 333,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 548 583,00	1 496 740,00	1 496 740,00	0,00	1 496 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 843,00	10 051 843,00	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	3 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 000,00	3 291 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 839 583,00	1 496 740,00	1 496 740,00	0,00	1 496 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 342 843,00	13 342 843,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 366 506,00	19 219 506,00	19 196 506,00	3 364 950,00	15 831 556,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 366 506,00	19 129 506,00	19 106 506,00	3 364 950,00	15 741 556,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	18 183 503,00	18 118 503,00	18 095 503,00	3 359 555,00	14 735 948,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 183 503,00	18 028 503,00	18 005 503,00	3 359 555,00	14 645 948,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 791 940,00	16 757 440,00	16 224 502,00	12 585 879,00	3 638 623,00	58 050,00	474 888,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-236 791,00	-236 791,00	-236 791,00	-236 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	271 791,00	271 791,00	271 791,00	236 791,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 826 940,00	16 792 440,00	16 259 502,00	12 585 879,00	3 673 623,00	58 050,00	474 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 138 481,00	1 138 481,00	1 138 481,00	1 112 773,00	25 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-236 791,00	-236 791,00	-236 791,00	-236 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	236 791,00	236 791,00	236 791,00	236 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 138 481,00	1 138 481,00	1 138 481,00	1 112 773,00	25 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 009 442,00	13 996 942,00	13 952 186,00	11 433 685,00	2 518 501,00	0,00	44 756,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 044 442,00	14 031 942,00	13 987 186,00	11 433 685,00	2 553 501,00	0,00	44 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			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.	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.
															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	
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	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	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	2 575 399,31	319 981,49	174 981,49	0,00	174 981,49	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 417,82	2 255 417,82	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	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	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	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	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	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	0,00
		zwiększenie	8 359,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	8 359,00	0,00	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	46 541,00	25 000,00	21 541,00	6 480 716,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 359,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	8 359,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	64 900,00	64 900,00	54 900,00	25 000,00	29 900,00	10 000,00	0,00	0,00	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	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	56 541,00	56 541,00	46 541,00	25 000,00	21 541,00	10 000,00	0,00	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	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	0,00
		zwiększenie	57 000,00	56 565,00	56 565,00	0,00	56 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 290 960,00	9 330 035,00	8 049 531,00	2 490 060,00	5 559 471,00	1 241 500,00	39 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 925,00	6 960 925,00	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	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	0,00
		zwiększenie	57 000,00	56 565,00	56 565,00	0,00	56 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 101 503,00	6 220 578,00	6 199 074,00	2 486 460,00	3 712 614,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 925,00	5 880 925,00	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	26 132 997,60	31 812 566,00	209 119,00	0,00	2 800 000,00	39 581 432,82	38 491 432,82	3 259 808,00	1 090 000,00	
		zmniejszenie	-8 314 761,00	-2 042 037,00	-1 121 227,00	-484 208,00	-637 019,00	0,00	-850 000,00	-35 810,00	0,00	-35 000,00	-6 272 724,00	-6 272 724,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 805 708,00	384 273,00	360 634,00	246 208,00	114 426,00	8 359,00	5 700,00	9 580,00	0,00	0,00	3 421 435,00	3 421 435,00	0,00	0,00	
		po zmianach	270 006 856,49	233 276 712,67	173 219 201,07	101 530 019,00	71 689 182,07	26 141 356,60	30 968 266,00	182 889,00	0,00	2 765 000,00	36 730 143,82	35 640 143,82	3 259 808,00	1 090 000,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XIII/270/15

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 XIII/270/15

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 XIII/270/15

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 XIII/270/15

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 Pomorska	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	90 000,00	237 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	90 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	90 000,00	155 000,00
			Rewitalizacja nieruchomości gruntowej przy Al. Powstańców Wlkp. 75, zabudowanej budynkiem byłej hali bokserskiej	0,00	90 000,00	90 000,00
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	- 75 000,00	7 547 712,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000,00	- 35 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 35 000,00	240 000,00
			Elementy małej architektury na terenach zielonych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	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	435,00	6 960 925,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 880 490,00	435,00	5 880 925,00
		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	- 14 165,00	55 825,00
			Zakup bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej	69 990,00	- 36 165,00	33 825,00
			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	- 2 851 289,00	36 730 143,82

załącznik nr 7

do Uchwały Nr XIII/270/15

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

załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIII/270/15
Rady Miasta Piły
z dnia 24 listopada 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.)							
DOCHODY				212 000,00	100 000,00	0,00	112 000,00
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	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
WYDATKI				212 000,00	100 000,00	0,00	112 000,00
600			Transport i łączność	212 000,00	100 000,00	0,00	112 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212 000,00	100 000,00	0,00	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	100 000,00		112 000,00
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							
DOCHODY				2 234 476,00	0,00	0,00	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	531 076,00	0,00	0,00	531 076,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 076,00	0,00	0,00	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	263 836,00			263 836,00
WYDATKI				2 336 205,00	0,00	0,00	2 336 205,00
851			Ochrona zdrowia	2 336 205,00	0,00	0,00	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	2 236 205,00	0,00	0,00	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	144 421,00			144 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 119,00			19 119,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584 698,00			584 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 586,00			158 586,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 736,00			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	546 081,00			546 081,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00			6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00			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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00			200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00			2 240,00
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	14 225,00			14 225,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00			6 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00			11 870,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie 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	2 180 000,00	2 649 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 669,00	0,00	2 180 000,00	2 649 669,00
	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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 121,00			3 121,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	466 548,00		2 180 000,00	2 646 548,00
WYDATKI				479 669,00	10 860,64	2 190 860,64	2 659 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	479 669,00	10 860,64	2 190 860,64	2 659 669,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00			6 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 345,00	0,00	0,00	15 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 345,00			15 345,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 300,00	0,00	10 860,64	130 160,64
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00		10 860,64	130 160,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 082,00	0,00	700 623,82	853 705,82
		4300	Zakup usług pozostałych	153 082,00		700 623,82	853 705,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 122,00	10 860,64	1 479 376,18	1 535 637,54
		4300	Zakup usług pozostałych	67 122,00	10 860,64		56 261,36
		6050		0,00		1 479 376,18	1 479 376,18
	90095		Pozostała działalność	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00			110 000,00
Dochody ogółem				2 916 145,00	100 000,00	2 180 000,00	4 996 145,00
Wydatki ogółem				3 027 874,00	110 860,64	2 190 860,64	5 107 874,00

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.