

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 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, 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 **269 974 841,85 zł** o kwotę **2 025 zł** do kwoty **269 976 866,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **247 204 211,53 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **269 974 841,85 zł** o kwotę **2 025 zł** do kwoty **269 976 866,85 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **233 246 723,03 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 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. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 105 114 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r.,

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 2 025 zł na podstawie zawiadomienia od ubezpieczyciela o przyznaniu odszkodowania z tytułu szkody rzeczowej, tj. uszkodzonych szyb w sali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5,

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 105 114 zł
Przeprowadzona analiza wykonania dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu za okres 11 miesięcy br. wskazuje na dużo niższe wpływy od przyjętego planu, stąd zachodzi konieczność skorygowania planu o proponowaną kwotę.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 2 025 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany uszkodzonych szyb w sali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				269 974 841,85	105 114,00	107 139,00	269 976 866,85
<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>4 966 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 966 026,00</i>
Dochody bieżące				247 202 186,53	105 114,00	107 139,00	247 204 211,53
<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>17 559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 559,00</i>
758			Różne rozliczenia	48 108 679,00	0,00	105 114,00	48 213 793,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>45 245 152,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 114,00</i>	<i>45 350 266,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 245 152,00		105 114,00	45 350 266,00
801			Oświata i wychowanie	10 945 707,44	105 114,00	2 025,00	10 842 618,44
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>768 801,89</i>	<i>0,00</i>	<i>2 025,00</i>	<i>770 826,89</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 417,00		2 025,00	205 442,00
	80104		Przedszkola	7 100 372,00	105 114,00	0,00	6 995 258,00
		0830	Wpływy z usług	3 182 000,00	105 114,00		3 076 886,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	96 734 952,44	95 838 542,44	85 875 390,84	67 024 922,00	18 850 468,84	9 605 758,60	319 506,00	37 887,00	0,00	0,00	896 410,00	896 410,00	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	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 736 977,44	95 840 567,44	85 877 415,84	67 024 922,00	18 852 493,84	9 605 758,60	319 506,00	37 887,00	0,00	0,00	0,00	896 410,00	896 410,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 862 193,89	33 862 193,89	31 733 653,46	26 127 015,00	5 606 638,46	1 991 889,43	108 344,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 864 218,89	33 864 218,89	31 735 678,46	26 127 015,00	5 608 663,46	1 991 889,43	108 344,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	269 974 841,85	233 244 698,03	173 180 921,43	101 499 125,00	71 681 796,43	26 145 576,60	30 970 311,00	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		
			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	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	269 976 866,85	233 246 723,03	173 182 946,43	101 499 125,00	71 683 821,43	26 145 576,60	30 970 311,00	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		