

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 23 lutego 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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 i 2, 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. W uchwale Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 458(27)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **252 800 939 zł** o kwotę **2 079 780 zł** do kwoty **254 880 719 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **238 473 989 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach w kwocie **16 406 730 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **272 800 939 zł** o kwotę **2 079 780 zł** do kwoty **274 880 719 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **234 022 392 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **40 858 327 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 23 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

I. W uchwale budżetowej na 2016 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększenie planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* o kwotę 123 250 zł tytułem refundacji środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „**Plan Gospodarki Niskoemisyjnej**”,

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1 100 000 zł tytułem dotacji z Powiatu Pilskiego na inwestycję pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „Płotki”**”,

b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 856 530 zł.

W 2015 roku Gmina Piła sfinansowała i zakończyła realizację dwóch projektów:

- „Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – Rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”,
- „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”,

które uzyskały dofinansowanie środkami UE w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne.

W styczniu br. zostały złożone wnioski o płatność końcową .

II. W uchwale budżetowej na 2016 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* o kwotę 27 000 zł jako uzupełnienie środków na „**Opracowanie strategii rozwoju miasta Piły do 2035 r.**”.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez rozdysponowanie dochodów z tytułu rozliczenia projektów:

- „*Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – Rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”*,”
- „*Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”*.”

b) w Dz. 852 *Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia* o kwotę 7 503 zł z przeznaczeniem na opłacenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót naprawczych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile przy ul. Boh. Stalingradu 23.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez rozdysponowanie dochodów z tytułu rozliczenia projektów:

- „*Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – Rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”*,”
- „*Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”*,”

oraz środków z tytułu refundacji środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „**Plan Gospodarki Niskoemisyjnej**”,

c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, w rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na opłatę za stałe podłączenie energii elektrycznej do stadionu żużlowego oraz na zakup materiałów budowlanych do wykonania podestów pod kamery na stadionie żużlowym.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez rozdysponowanie dochodów z tytułu rozliczenia projektów:

- „**Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – Rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia**”,
- „**Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności**”.

III. W uchwale budżetowej na 2016 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* pn. „**Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych**” o nakładach finansowych 50 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału.

b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70021 – *Towarzystwa budownictwa społecznego* pn. „**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile**” o nakładach finansowych 2 000 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniu „**ul. Bydgoska – II etap**”.

c) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego* pn. **„Dokapitalizowanie INWEST – PARK Sp. z o.o.”** o nakładach finansowych 500 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez rozdysponowanie dochodów z tytułu rozliczenia projektów:

- **„Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – Rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”**,
- **„Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”**.

d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* pn. **„Dotacja dla Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pile na zadanie: Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły – KAWKA II”** o nakładach finansowych 118 500 zł.

Utworzenie zadania wynika z konieczności przekazania środków partnerowi – Miejskiej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. w Pile w związku z podpisanym Anekssem Nr 1 zawartym w dniu 21 grudnia 2015 r. do porozumienia z dnia 15.09.2015 r. zawartego między Gminą Piła a Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o. w zakresie współpracy dla potrzeb realizacji przez Gminę Umowy dotacji nr 15/U/400/37/2015 z dnia 27.04.2015 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. **„Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piła – KAWKA II”**.

e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej*:

- **„Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej”** o nakładach finansowych 70 000 zł,
- **„Wzmacniacz do nagłośnienia stadionu żużlowego przy ul. Bydgoskiej”** o nakładach finansowych 13 000 zł,
- **„Zakup modułów bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej”** o nakładach finansowych 95 000 zł.

Pozyskanie środków na powyższe zadania nastąpi poprzez rozdysponowanie dochodów z tytułu rozliczenia projektów:

- **„Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – Rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”**,
- **„Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”**.

2/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* w zadaniu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „Płotki”** o kwotę 1 250 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez:

- wprowadzenie do budżetu dotacji z Powiatu Pilskiego - 1 100 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 630 – *Turystyka*, rozdz. 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* w zadaniu **„Budowa przystani nr 2 na rzece Gwdzie”** – 36 223 zł,
- rozdysponowanie środków z tytułu rozliczenia projektów:
 - **„Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – Rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”**,
 - **„Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”** – 113 777 zł.

3/ Zmianie nazwy zadania inwestycyjnego:

a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* z **„Ring bokserski do hali sztuk walki”** na **„Zakup 2 ringów bokserskich do hali sztuk walki”**.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				252 800 939,00	0,00	2 079 780,00	254 880 719,00
<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>				22 366,00	0,00	856 530,00	878 896,00
Dochody bieżące				238 350 739,00	0,00	123 250,00	238 473 989,00
<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>				22 366,00	0,00	0,00	22 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	123 250,00	123 250,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	123 250,00	123 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		123 250,00	123 250,00
<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>				22 366,00	0,00	856 530,00	878 896,00
Dochody majątkowe				14 450 200,00	0,00	1 956 530,00	16 406 730,00
<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>				0,00	0,00	856 530,00	856 530,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		1 100 000,00	1 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	856 530,00	856 530,00
	900095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	856 530,00	856 530,00
		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	0,00		856 530,00	856 530,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	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	
			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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 240 161,00	16 688 161,00	16 151 059,00	12 989 061,00	3 161 998,00	50 000,00	487 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 267 161,00	16 715 161,00	16 178 059,00	12 989 061,00	3 188 998,00	50 000,00	487 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	243 145,00	243 145,00	243 145,00	9 996,00	233 149,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	270 145,00	270 145,00	270 145,00	9 996,00	260 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	40 551 716,00	40 551 716,00	14 607 089,00	7 362 980,00	7 244 109,00	793 000,00	25 151 627,00	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	0,00	
		zwiększenie	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 559 219,00	40 559 219,00	14 614 592,00	7 362 980,00	7 251 612,00	793 000,00	25 151 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 454 150,00	1 454 150,00	1 449 030,00	919 688,00	529 342,00	0,00	5 120,00	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	0,00	
		zwiększenie	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 461 653,00	1 461 653,00	1 456 533,00	919 688,00	536 845,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 850 356,00	15 240 747,00	15 200 247,00	2 738 470,00	12 461 777,00	24 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 609,00	1 609 609,00	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	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 968 856,00	15 240 747,00	15 200 247,00	2 738 470,00	12 461 777,00	24 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 109,00	1 728 109,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	203 500,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	21 972 086,00	9 835 086,00	9 166 582,00	2 648 670,00	6 517 912,00	625 000,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 137 000,00	12 137 000,00	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	213 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 185 086,00	9 870 086,00	9 201 582,00	2 648 670,00	6 552 912,00	625 000,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315 000,00	12 315 000,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 170 786,00	6 293 786,00	6 272 282,00	2 645 070,00	3 627 212,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 000,00	2 877 000,00	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	213 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 383 786,00	6 328 786,00	6 307 282,00	2 645 070,00	3 662 212,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	272 800 939,00	234 002 889,00	178 716 497,00	105 237 041,00	73 479 456,00	25 479 688,00	27 284 338,00	22 366,00	0,00	2 500 000,00	38 798 050,00	38 798 050,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 086 223,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 036 223,00	-2 036 223,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 166 003,00	69 503,00	69 503,00	0,00	69 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096 500,00	1 596 500,00	0,00	2 500 000,00
			po zmianach	274 880 719,00	234 022 392,00	178 736 000,00	105 237 041,00	73 498 959,00	25 479 688,00	27 284 338,00	22 366,00	0,00	2 500 000,00	40 858 327,00	38 358 327,00	0,00	2 500 000,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 23 lutego 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	20 769 200,00	- 750 000,00	20 019 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 000,00	1 250 000,00	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 250 000,00	1 980 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Piłe na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego "Płotki"	350 000,00	1 250 000,00	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 680 000,00	- 2 000 000,00	13 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 680 000,00	- 2 000 000,00	13 680 000,00
			ul. Bydgoska - II etap	6 500 000,00	- 2 000 000,00	4 500 000,00
630			Turystyka	435 000,00	- 36 223,00	398 777,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	435 000,00	- 36 223,00	398 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	- 36 223,00	398 777,00
			Budowa przystani nr 2 na rzece Gwdzie	435 000,00	- 36 223,00	398 777,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Piłe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	500 000,00	515 000,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o.	0,00	500 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 609,00	118 500,00	1 728 109,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	118 500,00	118 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 500,00	118 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Dotacja dla Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pile na zadanie: Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA II	0,00	118 500,00	118 500,00
926			Kultura fizyczna	12 137 000,00	178 000,00	12 315 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 877 000,00	178 000,00	3 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 000,00	70 000,00	2 742 000,00
			Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	108 000,00	313 000,00
			Ring bokserski do hali sztuk walki	75 000,00	- 75 000,00	0,00
			Wzmacniacz do nagłośnienia stadionu żużlowego przy ul. Bydgoskiej	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup 2 ringów bokserskich do hali sztuk walki	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zakup modułów bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy. ul. Bydgoskiej	0,00	95 000,00	95 000,00
Razem				38 798 050,00	2 060 277,00	40 858 327,00

załącznik nr 4

do uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 23 lutego 2016 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
DOCHODY OGÓŁEM				2 550 000,00
<i>Dochody bieżące</i>				1 450 000,00
600	Transport i łączność			1 000 000,00
	60014		Publiczne drogi powiatowe	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
801	Oświata i wychowanie			450 000
	80104		Przedszkola	450 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000
<i>Dochody majątkowe</i>				1 100 000
600	Transport i łączność			1 100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000
WYDATKI OGÓŁEM				2 550 000
<i>Wydatki bieżące</i>				1 450 000

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
600	Transport i łączność			1 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	135 000
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000
801	Oświata i wychowanie			450 000
	80104	Przedszkola		450 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000
			Wydatki majątkowe	1 100 000,00
600	Transport i łączność			1 100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 23 lutego 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 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 na zadania majątkowe				1 372 664,00	0,00	118 500,00	1 491 164,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		118 500,00	118 500,00
DOTACJE OGÓŁEM				26 852 352,00	0,00	118 500,00	26 970 852,00