

**Uchwała Nr**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 29 marca 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 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 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., uchwałą Nr XVI/307/16 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2016 r., zarządzeniem nr 488(57)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **255 920 987 zł** o kwotę **984 051 zł** do kwoty **256 905 038 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **240 498 308 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **275 920 987 zł** o kwotę **984 051 zł** do kwoty **276 905 038 zł**:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **235 981 815 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **40 923 223 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 29 marca 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/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 984 051 zł na podstawie pisma ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok.

**II. W uchwale budżetowej na 2016 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 984 051 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia.

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

a) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)* zabezpieczenie środków na opłaty za zużycie energii i eksploatację biur przez Straż Miejską w pomieszczeniach budynku dworca PKP – 60 800 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady Gospodarki mieszkaniowej*.

b) 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 w Pile z przeznaczeniem na organizację uroczystej sesji Rady Miasta Piły z okazji Dnia Miasta, organizację turniejów tanecznych Rytm Ulicy i Rytm Ulicy Kids oraz na organizację imprezy modowej Zoomy Fashion – 19 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących:

- w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – 6 500 zł,
- w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* – 12 500 zł.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność* pn. **„Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji”** o nakładach finansowych 250 000 zł.

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

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile”** o nakładach finansowych 100 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu, w rozdz. 80104 – *Przedszkola*, w zadaniu „**Termomodernizacja Przedszkola Nr 17**”

c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia* pn. „**Modernizacja energetyczna Noclegowni dla matek z dziećmi i samotnych kobiet, w Pile przy al. Niepodległości 135**” o nakładach finansowych 60 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie:

- planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniu „**ul. Szybowników**” o kwotę 20 104 zł,
- planu wydatków bieżących w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdz. 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 39 896 zł.

d) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg* pn. „**Zaprojektowanie oraz wykonanie elementów komunikacji wizualnej – liter przestrzennych tworzących napis „PIŁA WITA” oraz znaku graficznego jelenia**” o nakładach finansowych 25 000 zł.

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

2/ Zwiększenie planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 710 – *Działalność usługowa*, rozdz. 71002 – *Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego* o kwotę 200 000 zł w zadaniu „**Dokapitalizowanie INWEST – PARK Sp. z o.o.**”.

Środki zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń dla siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8, dzięki czemu 5 i 6 piętro budynku zostanie poddane kapitalnemu remontowi, jednocześnie uzyska się pełne wykorzystanie przestrzeni pomieszczeń biurowych w całym budynku INWEST – PARKU.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

- w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* w zadaniu „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku**

*od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „Płotki”*

- 100 000 zł,

- w Dz. – 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*  
w zadaniu **”ul. Szybowników”** – 100 000 zł.

**Plan dochodów na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>255 920 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 051,00</b>	<b>256 905 038,00</b>
<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>				<b>878 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 896,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>239 514 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 051,00</b>	<b>240 498 308,00</b>
<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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 220 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 051,00</b>	<b>50 204 993,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	46 647 445,00	0,00	984 051,00	47 631 496,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 647 445,00		984 051,00	47 631 496,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z 29 marca 2016 r.

## Plan wydatków na 2016 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	wypłaty 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 246 347,00	12 227 147,00	4 227 147,00	0,00	4 227 147,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 019 200,00	20 019 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-470 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 104,00	-470 104,00	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	31 776 243,00	12 227 147,00	4 227 147,00	0,00	4 227 147,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 096,00	19 549 096,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 725 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	3 625 000,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 321 400,00	1 641 400,00	1 641 400,00	0,00	1 641 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680 000,00	13 680 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-370 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 104,00	-370 104,00	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	14 951 296,00	1 641 400,00	1 641 400,00	0,00	1 641 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 309 896,00	13 309 896,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 452 436,00	19 402 436,00	19 379 436,00	3 293 158,00	16 086 278,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenie	-100 696,00	-100 696,00	-100 696,00	0,00	-100 696,00	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	21 351 740,00	19 301 740,00	19 278 740,00	3 293 158,00	15 985 582,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	18 311 233,00	18 261 233,00	18 238 233,00	3 287 763,00	14 950 470,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 696,00	-100 696,00	-100 696,00	0,00	-100 696,00	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	18 210 537,00	18 160 537,00	18 137 537,00	3 287 763,00	14 849 774,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 071 221,00	1 556 221,00	1 541 221,00	12 100,00	1 529 121,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	15 000,00	0,00	500 000,00
			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	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			po zmianach	2 271 221,00	1 556 221,00	1 541 221,00	12 100,00	1 529 121,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	15 000,00	0,00
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	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
			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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 510 661,00	16 708 661,00	16 171 559,00	12 989 061,00	3 182 498,00	50 000,00	487 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00



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	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		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	606 452,00	606 452,00	172 500,00	10 500,00	162 000,00	0,00	433 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	599 952,00	599 952,00	166 000,00	10 500,00	155 500,00	0,00	433 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	520 145,00	270 145,00	270 145,00	9 996,00	260 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 283 764,00	1 932 764,00	1 840 974,00	1 254 725,00	586 249,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 344 564,00	1 993 564,00	1 901 774,00	1 254 725,00	647 049,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 108 714,00	1 828 714,00	1 736 924,00	1 254 725,00	482 199,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 169 514,00	1 889 514,00	1 797 724,00	1 254 725,00	542 999,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 307 787,00	97 017 810,00	87 581 191,00	69 512 304,00	18 068 887,00	9 079 153,00	335 100,00	22 366,00	0,00	0,00	1 289 977,00	1 289 977,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 084 051,00	984 051,00	984 051,00	984 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 291 838,00	98 001 861,00	88 565 242,00	70 496 355,00	18 068 887,00	9 079 153,00	335 100,00	22 366,00	0,00	0,00	1 289 977,00	1 289 977,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 633 978,00	34 563 978,00	32 309 428,00	27 110 551,00	5 198 877,00	2 137 154,00	117 396,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	1 084 051,00	984 051,00	984 051,00	984 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 718 029,00	35 548 029,00	33 293 479,00	28 094 602,00	5 198 877,00	2 137 154,00	117 396,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	27 363 791,00	26 767 144,00	23 514 232,00	17 497 756,00	6 016 476,00	3 154 000,00	98 912,00	0,00	0,00	0,00	596 647,00	596 647,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	27 263 791,00	26 767 144,00	23 514 232,00	17 497 756,00	6 016 476,00	3 154 000,00	98 912,00	0,00	0,00	0,00	496 647,00	496 647,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	41 589 847,00	41 589 847,00	14 725 720,00	7 400 613,00	7 325 107,00	793 000,00	26 071 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 649 847,00	41 589 847,00	14 725 720,00	7 400 613,00	7 325 107,00	793 000,00	26 071 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 424 644,00	1 424 644,00	1 419 524,00	882 679,00	536 845,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 484 644,00	1 424 644,00	1 419 524,00	882 679,00	536 845,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 968 856,00	15 240 747,00	15 200 247,00	2 763 470,00	12 436 777,00	24 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 109,00	1 728 109,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 968 856,00	15 215 747,00	15 175 247,00	2 763 470,00	12 411 777,00	24 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 109,00	1 753 109,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 672 800,00	3 522 800,00	3 522 800,00	0,00	3 522 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 672 800,00	3 497 800,00	3 497 800,00	0,00	3 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 089 498,00	6 518 035,00	6 100 000,00	15 000,00	46 000,00	6 442 035,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	571 463,00	571 463,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 095 998,00	6 524 535,00	6 100 000,00	15 000,00	46 000,00	6 461 035,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 463,00	571 463,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										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	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 476 714,00	3 920 251,00	0,00	0,00	0,00	3 920 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 463,00	556 463,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 495 714,00	3 939 251,00	0,00	0,00	0,00	3 939 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 463,00	556 463,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	91 000,00	76 000,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	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	78 500,00	63 500,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>275 920 987,00</b>	<b>235 062 660,00</b>	<b>178 856 768,00</b>	<b>105 297 548,00</b>	<b>73 559 220,00</b>	<b>25 479 688,00</b>	<b>28 203 838,00</b>	<b>22 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>40 858 327,00</b>	<b>38 358 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>		
		zmniejszenie	<b>-714 800,00</b>	<b>-144 696,00</b>	<b>-132 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-570 104,00</b>	<b>-570 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>1 698 851,00</b>	<b>1 063 851,00</b>	<b>1 044 851,00</b>	<b>984 051,00</b>	<b>60 800,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		
		po zmianach	<b>276 905 038,00</b>	<b>235 981 815,00</b>	<b>179 769 423,00</b>	<b>106 281 599,00</b>	<b>73 487 824,00</b>	<b>25 498 688,00</b>	<b>28 191 338,00</b>	<b>22 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>40 923 223,00</b>	<b>38 223 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z 29 marca 2016 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 019 200,00</b>	<b>- 470 104,00</b>	<b>19 549 096,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 980 000,00	- 100 000,00	1 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	- 100 000,00	1 880 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego "Płotki"	1 600 000,00	- 100 000,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 680 000,00	- 370 104,00	13 309 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 680 000,00	- 370 104,00	13 309 896,00
			ul. Szybowników	1 000 000,00	- 370 104,00	629 896,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>515 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>715 000,00</b>
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o.	500 000,00	200 000,00	700 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>552 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>802 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 289 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 977,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	100 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	596 647,00	- 100 000,00	496 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 100 000,00	450 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Modernizacja energetyczna Noclegowni dla matek z dziećmi i samotnych kobiet w Pile przy al. Niepodległości 135	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 728 109,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 753 109,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
			Zaprojektowanie oraz wykonanie elementów komunikacji wizualnej - liter przestrzennych tworzących napis "PIŁA WITA", oraz znaku graficznego jelenia	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>40 858 327,00</b>	<b>64 896,00</b>	<b>40 923 223,00</b>

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 29 marca 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>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>25 479 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>25 498 688,00</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 437 035,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>6 456 035,00</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 407 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>6 426 035,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 920 251,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>3 939 251,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 920 251,00		19 000,00	3 939 251,00
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>26 970 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>26 989 852,00</b>