

**Uchwała Nr**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 26 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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., 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., uchwałą Nr XVIII/322/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2016 r., zarządzeniem nr 527(96)16 Prezydenta Miasta Piły z 30 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **269 477 647 zł** o kwotę **734 598 zł** do kwoty **270 212 245 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **253 805 515 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **289 477 647 zł** o kwotę **734 598 zł** do kwoty **290 212 245 zł**:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **249 286 022 zł**,
  - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **40 926 223 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 26 kwietnia 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. 801 – *Oświata i wychowanie*:

- rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 2 957 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone szyby w bloku sportowym Szkoły Podstawowej Nr 5,
- rozdz. 80110 – *Gimnazja* o kwotę 14 000 zł, w tym:
  - tytułem odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 – 10 802 zł,
  - na podstawie umowy zawartej z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu na wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 – 3 198 zł,

b) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* o kwotę 717 641 zł na podstawie pisma FB – I.3111.75.2016.5 Wojewody Wielkopolskiego z 31 marca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

**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*:

- w rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 1 457 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych szyb w bloku sportowym Szkoły Podstawowej Nr 5,
- w rozdz. 80110 – *Gimnazja* o kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na:
  - osuszenie i remont ścian i podłóg w zalanych pomieszczeniach Zespołu Szkół Nr 2 – 10 802 zł,
  - wydatki związane z pracami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – 3 198 zł,

b) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdz. 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* o kwotę 217 641 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

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

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna*, rozdz. 75023 – *Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)* zabezpieczenie środków na opłatę za administrowanie lokalu przy ul. 14 – Lutego – 18 500 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75416 – *Straż gminna (miejska)*.

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80110 – *Gimnazja* zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją Programu Erasmus + w zespole Szkół Nr 2 – 2 763 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 80195 – *Pozostała działalność*.

c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zabezpieczenie środków na edukację ekologiczną związaną z gospodarką niskoemisyjną na terenie Północnej Wielkopolski – 5 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność*.

d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zabezpieczenie środków na zwiększenie dotacji dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury – 12 400 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 92195 – *Pozostała działalność*.

e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* zabezpieczenie środków na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 500 000 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*.

Przyznana pismem FB – I.3111.75.2016.5 z 31 marca Wojewody Wielkopolskiego dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 717 641 zł umożliwia zwolnienie zabezpieczonych przy planowaniu budżetu na ten cel środków w kwocie 500 000 zł.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność „Dokumentacja przyszłościowa”* o nakładach finansowych 53 299 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału poprzez przesunięcie środków z zadania „*Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2*”.

b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. „*Adaptacja korytarza III piętra budynku Urzędu Miasta*

*na potrzeby podręcznego archiwum na dokumentację unijną” o nakładach finansowych 50 000 zł.*

Z uwagi na obowiązek Administratora Danych Osobowych zabezpieczenia obszaru przetwarzania danych osobowych zachodzi konieczność wydzielenia pomieszczeń z przeznaczeniem na właściwe zabezpieczenie i długoterminowe przechowywanie dokumentacji obejmującej realizację inwestycji finansowanych ze środków unijnych, z uwzględnieniem dostępu do tych pomieszczeń osób powołanych.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* w zadaniu **„Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2”**.

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* **„Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej – Szkoła Podstawowa Nr 1”** o nakładach finansowych 7 500 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez:

- zwiększenie planu dochodów bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 1 500 zł
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 1 500 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* o kwotę 4 500 zł w zadaniu **„Zakup patelni elektrycznej – Szkoła Podstawowa Nr 1”**.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/~/ Krzysztof Szewc

**Plan dochodów na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>269 477 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 598,00</b>	<b>270 212 245,00</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>				856 530,00	0,00	0,00	856 530,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>253 070 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 598,00</b>	<b>253 805 515,00</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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 974 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 957,00</b>	<b>9 991 203,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	326 606,00	0,00	2 957,00	329 563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 858,00		2 957,00	72 815,00
	80110		Gimnazja	398 191,00	0,00	14 000,00	412 191,00
		0830	Wpływy z usług	33 262,00		3 198,00	36 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 887,00		10 802,00	15 689,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717 641,00</b>	<b>727 645,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 004,00	0,00	717 641,00	727 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00		717 641,00	717 641,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

## Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki 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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	19 549 096,00	19 549 096,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	31 726 243,00	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	19 499 096,00	19 499 096,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 348 747,00	335 747,00	335 747,00	0,00	335 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 000,00	3 013 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	3 298 747,00	335 747,00	335 747,00	0,00	335 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 000,00	2 963 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 910 661,00	17 108 661,00	16 571 559,00	12 989 061,00	3 582 498,00	50 000,00	487 102,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 974 161,00	17 122 161,00	16 585 059,00	12 989 061,00	3 595 998,00	50 000,00	487 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 548 259,00	15 018 259,00	14 966 109,00	12 401 030,00	2 565 079,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	68 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 616 759,00	15 036 759,00	14 984 609,00	12 401 030,00	2 583 579,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	515 145,00	265 145,00	265 145,00	9 996,00	255 149,00	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	2 344 564,00	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	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	2 326 064,00	1 975 064,00	1 883 274,00	1 254 725,00	628 549,00	0,00	91 790,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	2 151 014,00	1 871 014,00	1 779 224,00	1 254 725,00	524 499,00	0,00	91 790,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 291 838,00	98 001 861,00	88 565 242,00	70 459 296,00	18 105 946,00	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	-8 763,00	-4 263,00	-4 263,00	0,00	-4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 720,00	18 220,00	15 457,00	0,00	15 457,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 308 795,00	98 015 818,00	88 576 436,00	70 459 296,00	18 117 140,00	9 079 153,00	335 100,00	25 129,00	0,00	0,00	0,00	1 292 977,00	1 292 977,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 708 124,00	35 538 124,00	33 283 574,00	28 080 661,00	5 202 913,00	2 137 154,00	117 396,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 957,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 715 581,00	35 538 081,00	33 283 531,00	28 080 661,00	5 202 870,00	2 137 154,00	117 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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,	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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,	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		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	21 439 538,00	20 839 538,00	19 215 722,00	16 011 584,00	3 204 138,00	1 512 836,00	88 614,00	22 366,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	16 763,00	16 763,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 456 301,00	20 856 301,00	19 229 722,00	16 011 584,00	3 218 138,00	1 512 836,00	88 614,00	25 129,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 934 986,00	4 911 656,00	4 881 478,00	1 790 136,00	3 091 342,00	0,00	30 178,00	0,00	0,00	0,00	23 330,00	23 330,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	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	4 930 486,00	4 911 656,00	4 881 478,00	1 790 136,00	3 091 342,00	0,00	30 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	246 110,00	246 110,00	246 110,00	6 400,00	239 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 763,00	-2 763,00	-2 763,00	0,00	-2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 347,00	243 347,00	243 347,00	6 400,00	236 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 172 702,00	4 172 702,00	3 037 617,00	2 868 969,00	168 648,00	66 600,00	1 068 485,00	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	217 641,00	217 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 390 343,00	4 390 343,00	3 037 617,00	2 868 969,00	168 648,00	66 600,00	1 286 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	1 077 745,00	1 077 745,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	1 068 485,00	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	217 641,00	217 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 295 386,00	1 295 386,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	1 286 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 753 109,00	1 753 109,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 973 856,00	15 220 747,00	15 180 247,00	2 763 470,00	12 416 777,00	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	203 500,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 500,00	90 000,00	90 000,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 095 998,00	6 524 535,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	6 461 035,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	571 463,00	571 463,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	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	48 600,00	15 000,00	33 600,00	6 473 435,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 463,00	571 463,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 508 114,00	3 951 651,00	0,00	0,00	0,00	3 951 651,00	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	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 100,00	51 100,00	48 600,00	15 000,00	33 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	12 315 000,00	12 315 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 685 086,00	10 370 086,00	9 201 582,00	2 648 670,00	6 552 912,00	1 125 000,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315 000,00	12 315 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	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	
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>289 477 647,00</b>	<b>248 554 424,00</b>	<b>179 957 764,00</b>	<b>106 339 713,00</b>	<b>73 618 051,00</b>	<b>25 498 688,00</b>	<b>40 575 606,00</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>	
			zmniejszenie	<b>-94 663,00</b>	<b>-40 163,00</b>	<b>-40 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54 500,00</b>	<b>-54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>829 261,00</b>	<b>771 761,00</b>	<b>38 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 957,00</b>	<b>512 400,00</b>	<b>217 641,00</b>	<b>2 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>290 212 245,00</b>	<b>249 286 022,00</b>	<b>179 956 558,00</b>	<b>106 339 713,00</b>	<b>73 616 845,00</b>	<b>26 011 088,00</b>	<b>40 793 247,00</b>	<b>25 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>40 926 223,00</b>	<b>38 226 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	

załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 kwietnia 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>19 549 096,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>19 499 096,00</b>
	60095		Pozostała działalność	3 013 000,00	- 50 000,00	2 963 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 000,00	- 50 000,00	2 963 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	53 299,00	53 299,00
			Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2	500 000,00	- 103 299,00	396 701,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>802 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>852 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00	50 000,00	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	50 000,00	62 000,00
			Adaptacja korytarza III piętra budynku Urzędu Miasta na potrzeby podręcznego archiwum na dokumentację unijną	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 289 977,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 292 977,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	7 500,00	177 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej - Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	7 500,00	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 330,00	- 4 500,00	18 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 330,00	- 4 500,00	18 830,00
			Zakup patelni elektrycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1	4 500,00	- 4 500,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>40 923 223,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>40 926 223,00</b>

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 kwietnia 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>25 498 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 400,00</b>	<b>26 011 088,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>6 456 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>6 468 435,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 426 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>6 438 435,00</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 939 251,00	0,00	12 400,00	3 951 651,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 939 251,00		12 400,00	3 951 651,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>19 042 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>19 542 653,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 125 000,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	625 000,00	0,00	500 000,00	1 125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		500 000,00	500 000,00
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>26 989 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 400,00</b>	<b>27 502 252,00</b>