

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 czerwca 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., uchwałą Nr XIX/332/16 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 552(121)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XX/342/16 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 591(160)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 2016 r., zarządzeniem Nr 601(170)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **270 559 636,81 zł** o kwotę **503 961 zł** do kwoty **271 063 597,81 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **254 656 867,81 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **290 559 636,81 zł** o kwotę **503 961 zł** do kwoty **291 063 597,81 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **250 102 074,81 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **40 961 523 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 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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Pily
z dnia 28 czerwca 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 11 895 zł tytułem odszkodowania dla:
- Szkoły Podstawowej Nr 12 za zalanie pomieszczeń szkolnych (sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora) – 11 083 zł,
 - Szkoły Podstawowej Nr 5 za uszkodzenie lampy na boisku sportowym – 812 zł,
- b) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 308 066 zł tytułem pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
- 1) Miasto Chodzież – 41 173 zł,
 - 2) Gmina Chodzież – 8 360 zł,
 - 3) Jastrowie – 19 228 zł,
 - 4) Miasto Czarnków – 21 527 zł,
 - 5) Gmina Czarnków – 9 196 zł,
 - 6) Miasto Złotów – 24 871 zł,
 - 7) Gmina Złotów – 5 852 zł,
 - 8) Lubasz – 8 360 zł,
 - 9) Budzyń – 5 016 zł,
 - 10) Drawsko – 2 508 zł,

- 11) Kaczory – 7 524 zł,
 - 12) Szamocin – 3 344 zł,
 - 13) Trzcianka – 34 276 zł,
 - 14) Ujście – 4 807 zł,
 - 15) Wieleń – 15 466 zł,
 - 16) Wyrzysk – 17 765 zł,
 - 17) Margonin – 6 061 zł,
 - 18) Krzyż – 8 987 zł,
 - 19) Połajewo – 6 061 zł,
 - 20) Tarnówka – 2 717 zł,
 - 21) Lipka – 2 926 zł,
 - 22) Okonek – 7 524 zł,
 - 23) Krajenka – 6 061 zł,
 - 24) Wysoka – 7 942 zł,
 - 25) Zakrzewo – 2 299 zł,
 - 26) Szydłowo – 6 479 zł,
 - 27) Wapno – 418 zł,
 - 28) Miasto Wągrowiec – 10 868 zł,
 - 29) Skoki – 418 zł,
 - 30) Gołańcz – 418 zł,
 - 31) Damasławek – 418 zł,
 - 32) Ryczywół – 2 717 zł,
 - 33) Rogoźno – 6 479 zł.
- c) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* o kwotę 120 000 zł tytułem dotacji z Kancelarii Senatu w Warszawie na podstawie umowy nr 129 na realizację XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”,
- d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 64 000 zł tytułem zwrotu podatku VAT związanego z realizacją zadania pn. „**Wyposażenie nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki**”.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na aktualizację projektu *Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Piły*. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie kwoty wydatków majątkowych w zadaniu pn. **„Energooszczędne oświetlenie uliczne/drogowe”**,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 11 895 zł z przeznaczeniem na:
 - pokrycie kosztów wymiany posadzek, drzwi, malowanie pomieszczeń i zakup mebli (Szkoła Podstawowa Nr 12) – 11 083 zł,
 - pokrycie kosztów wymiany uszkodzonej lampy (Szkoła Podstawowa Nr 5) – 812 zł,
- c) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 308 066 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* o kwotę 120 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na realizację XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”,
- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 64 000 zł tytułem zabezpieczenia wartości podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. **„Wyposażenie nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki”**.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* pn. **„Dofinansowanie przebudowy systemu łączności radiowej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”** o nakładach finansowych 4 000 zł. Inwestycja polegać będzie na zainstalowaniu dodatkowego masztu radiowego w Wyrzysku oraz przeniesieniu istniejących systemów antenowych na wyższy obiekt w Pile. Wszystkie elementy instalacji zostaną wymienione na nowe, kompatybilne z planowanymi w przyszłości systemami łączności cyfrowej. W wyniku tych działań teren całego powiatu zostanie objęty zasięgiem radiowym. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 40 000 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu pn. **„Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)”**,
- b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. **„Zakup i montaż parkomatów na Placu Konstytucji 3 Maja”** o nakładach finansowych 50 000 zł. Zakup parkomatów ma związek z planowanym utworzeniem parkingów płatnych niestrzeżonych na Placu Konstytucji 3 Maja w celu zwiększenia rotacji na miejscach postojowych w centrum miasta Piły. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu pn. **„Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)”**,
- c) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* pn. **„Dotacja dla RCK-FE – Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile”** o nakładach finansowych 30 000 zł. Zabezpieczenie środków wynika z konieczności opracowania dokumentacji technicznej na przeprowadzenie renowacji wnętrza RCK – FE w Pile. Zadanie będzie realizowane w ramach środków unijnych, wniosek o dofinansowanie składany będzie w IV kwartale 2016 roku. Do złożenia wniosku niezbędne jest załączenie całkowitej dokumentacji

technicznej projektu. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu pn. „*Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)*”,

- d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* pn. „*Zakup pojazdu o napędzie elektrycznym typu Melex – ZOS Górne*” o nakładach finansowych 33 000 zł. Zakup wynika z konieczności obsługi ponad 13 ha terenu, w skład którego wchodzi m.in. hala widowiskowo-sportowa, stadion lekkoatletyczny oraz boisko do piłki nożnej. Dzięki wykorzystaniu tego pojazdu możliwy będzie transport sprzętu sportowego podczas organizowanych imprez sportowych. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu pn. „*Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile*”.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* o kwotę 50 000 zł w zadaniu pn. „*Dokumentacja przyszłościowa*”. Zwiększenie wynika z konieczności uzupełnienia planu w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne w ramach funduszy unijnych. Uzupełnienie planu nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu w zadaniu pn. „*Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)*” – 50 000 zł,
- b) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 50 000 zł w zadaniu pn. „*Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych*”. Zwiększenie nakładów pozwoli na wykonanie prac polegających na demontażu starych pieców węglowych i montażu pieców centralnego ogrzewania podłączonych do sieci gazowej lub podłączeniu do sieci Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. w kolejnych budynkach. W lokalach mieszkalnych wytypowanych do zmiany sposobu ogrzewania stan istniejących pieców węglowych stwarza zagrożenie życia mieszkańców. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w tym samym rozdziale,
- c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 379 000 zł w zadaniu pn. „*Dokumentacja przyszłościowa*”. Zwiększenie wynika z konieczności uzupełnienia planu w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne

w ramach funduszy unijnych. Uzupełnienie planu nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych:

- w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn. *„Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)”* – 200 000 zł,
 - w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn. *„Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)”* – 66 000 zł,
 - w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* w zadaniu pn. *„Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile”* – 113 000 zł,
- d) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92195– *Pozostała działalność* o kwotę 10 000 zł w zadaniu pn. *„Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów oraz cmentarz znajdujący się przy tym kościele”*. Po otrzymaniu projektów i wstępnej wyceny okazało się, że kwota zapisana w budżecie jest niewystarczająca na realizację tego zadania. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu pn. *„Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Jałowcowej i Stańczyka”*,
- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna*, rozdz. 92604 – *Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 244 000 zł w zadaniu pn. *„Wyposażenie nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki”*. Zwiększenie nakładów pozwoli na wyposażenie kolejnych domków, które pierwotnie miały być przedmiotem przetargu. Obecnie MOSiR Piła dysponuje 13 wyposażonymi domkami przeznaczonymi na wynajem, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród gości, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu pn. *„Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile”*.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

Plan dochodów na 2016 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>plan po zmianach</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dochody ogółem				270 559 636,81	0,00	503 961,00	271 063 597,81
<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>878 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>878 896,00</i>
<i>dochody bieżące</i>				<i>254 152 906,81</i>	<i>0,00</i>	<i>503 961,00</i>	<i>254 656 867,81</i>
<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>22 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 366,00</i>
801			Oświata i wychowanie	10 206 773,00	0,00	11 895,00	10 218 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	329 563,00	0,00	11 895,00	341 458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 815,00	0,00	11 895,00	84 710,00
851			Ochrona zdrowia	307 655,00	0,00	308 066,00	615 721,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 015,00	0,00	308 066,00	606 081,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	308 066,00	308 066,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	5 046 059,00	0,00	64 000,00	5 110 059,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 096 059,00	0,00	64 000,00	3 160 059,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	64 000,00	1 064 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 16 857 856,00 zmniejszenie -35 000,00 zwiększenie 429 000,00 po zmianach 17 251 856,00	15 220 747,00 0,00 0,00 15 220 747,00	15 180 247,00 0,00 0,00 15 180 247,00	2 763 470,00 0,00 0,00 2 763 470,00	12 416 777,00 0,00 0,00 12 416 777,00	24 500,00 0,00 0,00 24 500,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 637 109,00 -35 000,00 429 000,00 2 031 109,00	1 637 109,00 -35 000,00 429 000,00 2 031 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 3 678 800,00 zmniejszenie -35 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 643 800,00	3 503 800,00 0,00 0,00 3 503 800,00	3 503 800,00 0,00 0,00 3 503 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 503 800,00 0,00 0,00 3 503 800,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 000,00 -35 000,00 0,00 140 000,00	175 000,00 -35 000,00 0,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą 1 636 021,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 429 000,00 po zmianach 2 065 021,00	692 412,00 0,00 0,00 692 412,00	667 912,00 0,00 0,00 667 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	667 912,00 0,00 0,00 667 912,00	24 500,00 0,00 0,00 24 500,00	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 0,00 0,00	943 609,00 0,00 429 000,00 1 372 609,00	943 609,00 0,00 429 000,00 1 372 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 7 095 998,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 160 000,00 po zmianach 7 255 998,00	6 524 535,00 0,00 120 000,00 6 644 535,00	48 600,00 0,00 0,00 48 600,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	33 600,00 0,00 0,00 33 600,00	6 473 435,00 0,00 120 000,00 6 593 435,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	571 463,00 0,00 40 000,00 611 463,00	571 463,00 0,00 40 000,00 611 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 4 508 114,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 150 000,00 po zmianach 4 658 114,00	3 951 651,00 0,00 120 000,00 4 071 651,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 951 651,00 0,00 120 000,00 4 071 651,00	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 0,00 0,00	556 463,00 0,00 30 000,00 586 463,00	556 463,00 0,00 30 000,00 586 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą 66 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 76 100,00	51 100,00 0,00 0,00 51 100,00	48 600,00 0,00 0,00 48 600,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	33 600,00 0,00 0,00 33 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 10 000,00 25 000,00	15 000,00 0,00 10 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą 22 722 586,00 zmniejszenie -156 000,00 zwiększenie 97 000,00 po zmianach 22 663 586,00	10 342 586,00 0,00 64 000,00 10 406 586,00	9 174 082,00 0,00 64 000,00 9 238 082,00	2 648 670,00 0,00 0,00 2 648 670,00	6 525 412,00 0,00 64 000,00 6 589 412,00	1 125 000,00 0,00 0,00 1 125 000,00	43 504,00 0,00 0,00 43 504,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 380 000,00 -156 000,00 33 000,00 12 257 000,00	12 380 000,00 -156 000,00 33 000,00 12 257 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą 460 000,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 450 000,00	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 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	460 000,00 -10 000,00 0,00 450 000,00	460 000,00 -10 000,00 0,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą 9 463 786,00 zmniejszenie -146 000,00 zwiększenie 97 000,00 po zmianach 9 414 786,00	6 343 786,00 0,00 64 000,00 6 407 786,00	6 322 282,00 0,00 64 000,00 6 386 282,00	2 645 070,00 0,00 0,00 2 645 070,00	3 677 212,00 0,00 64 000,00 3 741 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 504,00 0,00 0,00 21 504,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 120 000,00 -146 000,00 33 000,00 3 007 000,00	3 120 000,00 -146 000,00 33 000,00 3 007 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą 290 559 636,81 zmniejszenie -641 000,00 zwiększenie 1 144 961,00 po zmianach 291 063 597,81	249 613 113,81 -50 000,00 538 961,00 250 102 074,81	180 105 300,81 -50 000,00 418 961,00 180 474 261,81	106 343 653,00 0,00 82 700,00 106 426 353,00	73 761 647,81 -50 000,00 336 261,00 74 047 908,81	26 129 418,00 0,00 120 000,00 26 249 418,00	40 853 266,00 0,00 0,00 40 853 266,00	25 129,00 0,00 0,00 25 129,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00	40 946 523,00 -591 000,00 606 000,00 40 961 523,00	38 246 523,00 -591 000,00 606 000,00 38 261 523,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 700 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00	

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 499 096,00	- 350 000,00	19 149 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 306 896,00	- 400 000,00	12 906 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 306 896,00	- 400 000,00	12 906 896,00
			Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)	6 600 000,00	- 200 000,00	6 400 000,00
			Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 963 000,00	50 000,00	3 013 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 000,00	50 000,00	3 013 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	53 299,00	50 000,00	103 299,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 121 300,00	50 000,00	2 171 300,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 300,00	50 000,00	120 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 300,00	50 000,00	120 300,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000,00	4 000,00	355 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
			Dofinansowanie przebudowy systemu łączności radiowej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 109,00	394 000,00	2 031 109,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00	- 35 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 35 000,00	140 000,00
			Energooszczędne oświetlenie uliczne/drogowe	150 000,00	- 35 000,00	115 000,00
	90095		Pozostała działalność	943 609,00	429 000,00	1 372 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 609,00	429 000,00	1 372 609,00
			Dokumentacja przyszłościowa	298 609,00	379 000,00	677 609,00
			Zakup i montaż parkomatów na Placu Konstytucji 3 Maja	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 463,00	40 000,00	611 463,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 463,00	30 000,00	586 463,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 463,00	30 000,00	586 463,00
			Dotacja dla RCK-FE - Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów oraz cmentarz znajdujący się przy tym kościele	15 000,00	10 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	12 380 000,00	- 123 000,00	12 257 000,00
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	- 10 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 10 000,00	450 000,00
			Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Jałowcowej i Stańczyka	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 120 000,00	- 113 000,00	3 007 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 000,00	- 146 000,00	2 661 000,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile	2 500 000,00	- 390 000,00	2 110 000,00
			Wyposażenie nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki	40 000,00	244 000,00	284 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	33 000,00	346 000,00
			Zakup pojazdu o napędzie elektrycznym typu Melex - ZOS Górze	0,00	33 000,00	33 000,00
			Razem	40 946 523,00	15 000,00	40 961 523,00

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 przed zmianą</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
DOCHODY				1 450 000	0	308 066	1 758 066
600	Transport i łączność			1 000 000	0	0	1 000 000
	60014	Publiczne drogi powiatowe		1 000 000	0	0	1 000 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	0	0	1 000 000
801	Oświata i wychowanie			450 000	0	0	450 000
	80104	Przedszkola		450 000	0	0	450 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	0	0	450 000
851	Ochrona zdrowia			0	0	308 066	308 066
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	308 066	308 066
		2710	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	308 066	308 066
WYDATKI				1 450 000	0	308 066	1 758 066
600	Transport i łączność			1 000 000	0	0	1 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000	0	0	1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	135 000	0	0	135 000
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000	0	0	865 000
801	Oświata i wychowanie			450 000	0	0	450 000
	80104	Przedszkola		450 000	0	0	450 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	0	0	450 000
851	Ochrona zdrowia			0	0	308 066	308 066
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	308 066	308 066
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	7 500	7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	40 200	40 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	45 000	45 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	0	5 500	5 500
		4260	Zakup energii	0	0	5 000	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	3 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	200 116	200 116
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	1 000	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	750	750

Zestawienie kwot dotacji na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				26 129 418,00	0	120 000	26 249 418,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 468 435,00</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>	<i>6 588 435,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 438 435	0	120 000	6 558 435
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 951 651	0	120 000	4 071 651
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0		120 000	120 000
Dotacje na zadania majątkowe				1 491 164	0	30 000	1 521 164
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			556 463	0	30 000	586 463
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		556 463	0	30 000	586 463
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 463		30 000	586 463
DOTACJE OGÓLEM				27 620 582,00	0	150 000	27 770 582,00