

Uchwała Nr XXIII/378/16
Rady Miasta Piły
z dnia 30 sierpnia 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 uchwała, 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., uchwałą Nr XXI/346/16 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 611(180)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 621(190)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 670(239)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **289 622 224,48 zł** o kwotę **2 041 835 zł** do kwoty **291 664 059,48 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **274 371 979,48 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach w kwocie **17 292 080 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **309 622 224,48 zł** o kwotę **2 041 835 zł** do kwoty **311 664 059,48 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **270 065 861,48 zł**,

– wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **41 598 198 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 dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Piły

/~/ Rafał Zdzierela

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				289 622 224,48	0,00	2 041 835,00	291 664 059,48
<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>				878 896,00		30 692,00	909 588,00
Dochody bieżące				273 215 494,48	0,00	1 156 485,00	274 371 979,48
<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		30 692,00	53 058,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00		1 053 000,00	1 053 000,00
710			Działalność usługowa	1 483 625,00	0,00	35 000,00	1 518 625,00
	71035		Cmentarze	1 480 625,00	0,00	35 000,00	1 515 625,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacją administracji rządowej	0,00		35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	50 204 993,00	0,00	11 285,00	50 216 278,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 631 496,00	0,00	11 285,00	47 642 781,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 631 496,00		11 285,00	47 642 781,00
801			Oświata i wychowanie	10 535 834,67	0,00	37 200,00	10 573 034,67
	80101		Szkoły podstawowe	640 390,69	0,00	5 219,00	645 609,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 710,00		5 219,00	89 929,00
	80104		Przedszkola	6 837 929,00	0,00	31 981,00	6 869 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 666,00		1 289,00	27 955,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		30 692,00	30 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 661,00	0,00	20 000,00	1 577 661,00
	90095		Pozostała działalność	31 212,00	0,00	20 000,00	51 212,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		20 000,00	20 000,00
Dochody majątkowe				16 406 730,00	0,00	885 350,00	17 292 080,00
<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>				856 530,00	0,00	0,00	856 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 950 200,00	0,00	885 350,00	14 835 550,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 950 000,00	0,00	885 350,00	14 835 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		885 350,00	885 350,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXIII/378/16

Rady Miasta Piły

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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 3	wyплаты 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	31 411 243,00	12 262 147,00	4 262 147,00	35 000,00	4 227 147,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 149 096,00	19 149 096,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 598,00	-1 598,00	-1 598,00	0,00	-1 598,00	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	31 409 645,00	12 260 549,00	4 260 549,00	35 000,00	4 225 549,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 149 096,00	19 149 096,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 496 296,00	1 749 400,00	1 749 400,00	0,00	1 749 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746 896,00	12 746 896,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 598,00	-1 598,00	-1 598,00	0,00	-1 598,00	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	14 494 698,00	1 747 802,00	1 747 802,00	0,00	1 747 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 746 896,00	12 746 896,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 402 740,00	19 231 440,00	19 208 440,00	3 293 158,00	15 915 282,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 171 300,00	171 300,00	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenie	-89 726,00	-89 726,00	-89 726,00	0,00	-89 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 446 437,00	23 561,00	23 561,00	0,00	23 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 876,00	276 165,00	0,00	1 146 711,00
			po zmianach	22 759 451,00	19 165 275,00	19 142 275,00	3 293 158,00	15 849 117,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 176,00	447 465,00	0,00	3 146 711,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	18 330 537,00	18 210 237,00	18 187 237,00	3 287 763,00	14 899 474,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 340 537,00	18 180 237,00	18 157 237,00	3 287 763,00	14 869 474,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	666 176,00	615 176,00	615 176,00	5 395,00	609 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 726,00	-59 726,00	-59 726,00	0,00	-59 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	259 726,00	23 561,00	23 561,00	0,00	23 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 165,00	236 165,00	0,00	0,00
			po zmianach	866 176,00	579 011,00	579 011,00	5 395,00	573 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 165,00	287 165,00	0,00	0,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 146 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 711,00	0,00	0,00	1 146 711,00
			po zmianach	3 146 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 711,00	0,00	0,00	3 146 711,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	715 000,00	15 000,00	0,00	700 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	365 019,00	335 019,00	335 019,00	0,00	335 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			po zmianach	2 636 240,00	1 891 240,00	1 876 240,00	12 100,00	1 864 140,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	15 000,00	0,00	730 000,00
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	700 000,00	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	700 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	330 019,00	300 019,00	300 019,00	0,00	300 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			po zmianach	1 030 019,00	300 019,00	300 019,00	0,00	300 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00

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	wyплаты 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.	
						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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 028 357,00	3 028 357,00	3 028 357,00	2 868 969,00	159 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-521,00	-521,00	-521,00	-521,00	0,00	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	3 027 836,00	3 027 836,00	3 027 836,00	2 868 448,00	159 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	1 295 386,00	1 295 386,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	1 283 246,00	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	293 480,00	293 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 588 866,00	1 588 866,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	1 576 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 251 856,00	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	2 031 109,00	2 031 109,00	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	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 253 454,00	15 222 345,00	15 181 845,00	2 763 470,00	12 418 375,00	24 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 031 109,00	2 031 109,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 083 021,00	710 412,00	685 912,00	0,00	685 912,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 609,00	1 372 609,00	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		
		zwiększenie	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 084 619,00	712 010,00	687 510,00	0,00	687 510,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 609,00	1 372 609,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 255 998,00	6 644 535,00	48 600,00	15 000,00	33 600,00	6 593 435,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	611 463,00	611 463,00	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		
		zwiększenie	123 000,00	123 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 378 998,00	6 767 535,00	71 600,00	15 000,00	56 600,00	6 693 435,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	611 463,00	611 463,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 658 114,00	4 071 651,00	0,00	0,00	0,00	4 071 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 463,00	586 463,00	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		
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 758 114,00	4 171 651,00	0,00	0,00	0,00	4 171 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 463,00	586 463,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	76 100,00	51 100,00	48 600,00	15 000,00	33 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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		
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	99 100,00	74 100,00	71 600,00	15 000,00	56 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	22 763 586,00	10 506 586,00	9 338 082,00	2 648 670,00	6 689 412,00	1 125 000,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	12 257 000,00	12 257 000,00	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		
		zwiększenie	869 625,00	869 625,00	869 625,00	0,00	869 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 633 211,00	11 376 211,00	10 207 707,00	2 648 670,00	7 559 037,00	1 125 000,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	12 257 000,00	12 257 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	11 773 800,00	2 973 800,00	2 951 800,00	3 600,00	2 948 200,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	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		
		zwiększenie	869 625,00	869 625,00	869 625,00	0,00	869 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 643 425,00	3 843 425,00	3 821 425,00	3 600,00	3 817 825,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	309 622 224,48	268 660 701,48	181 080 243,00	100 684 400,00	74 395 744,00	26 290 773,48	58 764 556,00	25 129,00	0,00	2 500 000,00	40 961 523,00	38 261 523,00	0,00	2 700 000,00	
	zmniejszenie	-1 224 526,00	-408 325,00	-114 845,00	-23 521,00	-91 324,00	0,00	-293 480,00	0,00	0,00	0,00	-816 201,00	-816 201,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	3 266 361,00	1 813 485,00	1 378 028,00	521,00	1 377 507,00	111 285,00	293 480,00	30 692,00	0,00	0,00	1 452 876,00	276 165,00	0,00	1 176 711,00		
	po zmianach	311 664 059,48	270 065 861,48	182 343 426,00	100 661 400,00	75 681 927,00	26 402 058,48	58 764 556,00	55 821,00	0,00	2 500 000,00	41 598 198,00	37 721 487,00	0,00	3 876 711,00		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXIII/378/16

Rady Miasta Piły

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	35 000,00	35 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				48 510 189,48	35 000,00	48 545 189,48

załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXIII/378/16

Rady Miasta Piły

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	35 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				48 510 189,48	35 000,00	48 545 189,48

załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXIII/378/16

Rady Miasta Piły

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 171 300,00	1 422 876,00	3 594 176,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 300,00	40 000,00	160 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	40 000,00	160 300,00
			Pierwsze wyposażenie nowej siedziby MZGM przy ul. Dąbrowskiego w Pile	0,00	40 000,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	236 165,00	287 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rewitalizacja terenów położonych w Pile przy ul. Hutniczej (obręb 19)	0,00	35 000,00	35 000,00
			Rewitalizacja terenów położonych w Pile przy ul. Okrężnej (obręb 4)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rewitalizacja terenów położonych w Pile przy ul. Przemysłowej (obręb 36)	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	36 165,00	87 165,00
			Wykupy terenów	51 000,00	36 165,00	87 165,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000,00	1 146 711,00	3 146 711,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	1 146 711,00	3 146 711,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile - Budowa 20 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile - Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2	0,00	1 146 711,00	1 146 711,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	715 000,00	30 000,00	745 000,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	700 000,00	30 000,00	730 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	30 000,00	730 000,00
			Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o.	700 000,00	30 000,00	730 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	816 201,00	- 816 201,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	816 201,00	- 816 201,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	816 201,00	- 816 201,00	0,00
			Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	816 201,00	- 816 201,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 600,00	118 196,00	369 796,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	118 196,00	118 196,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	118 196,00	118 196,00
			Spółdzielnia Socjalna "Nowe Horyzonty"	0,00	118 196,00	118 196,00
Razem				40 961 523,00	754 871,00	41 716 394,00

załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXIII/378/16

Rady Miasta Piły

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach
Dotacje na zadania bieżące				26 290 773,48	0,00	111 285,00	26 402 058,48
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 598 435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>6 698 435,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 558 435,00	0,00	100 000,00	6 658 435,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>4 071 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>4 171 651,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 951 651,00		100 000,00	4 051 651,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				19 692 338,48	0,00	11 285,00	19 703 623,48
801	Oświata i wychowanie			9 170 238,48	0,00	11 285,00	9 181 523,48
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>2 162 924,37</i>	<i>0,00</i>	<i>7 198,00</i>	<i>2 170 122,37</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 137 154,00		7 198,00	2 144 352,00
	80110	<i>Gimnazja</i>		<i>1 512 836,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 087,00</i>	<i>1 516 923,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 512 836,00		4 087,00	1 516 923,00
Dotacje na zadania majątkowe				1 521 164,00	816 201,00	0,00	704 963,00
851	Ochrona zdrowia			816 201,00	816 201,00	0,00	0,00
	85111	<i>Szpital ogólny</i>		<i>816 201,00</i>	<i>816 201,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	816 201,00	816 201,00		0,00
DOTACJE OGÓLEM				27 811 937,48	816 201,00	111 285,00	27 107 021,48