

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 września 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 dnia 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 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., uchwałą Nr XXIII/378/16 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 709(278)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **292 685 755,48 zł** o kwotę **34 301 zł** do kwoty **292 651 454,48 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **275 059 374,48 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach w kwocie **17 592 080,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **312 685 755,48 zł** o kwotę **34 301 zł** do kwoty **312 651 454,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **271 232 059,48 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **41 419 395,00 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.

§ 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 Piły
z dnia 27 września 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. 80104 – Przedszkola* o kwotę 7 015 zł tytułem odszkodowania dla:
- Publicznego Przedszkola Nr 2 za uszkodzenie szyby w drzwiach wejściowych przedszkola – 351 zł,
 - Publicznego Przedszkola Nr 6 za poniesione szkody w wyniku zalania pomieszczeń przedszkolnych – 4 936 zł,
 - Publicznego Przedszkola Nr 18 za poniesione szkody w wyniku zalania pomieszczeń przedszkolnych – 1 728 zł,
- b) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 8 569 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Łobzenica na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 349 885 zł tytułem wpływów z różnych dochodów. W ramach tego tytułu zaplanowano zwrot podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. „*Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile*”. Korekta wyniku z zakończenia realizacji zadania i jego rozliczenia (podatek VAT

odzyskiwany był w ramach realizowanej inwestycji na bieżąco, w związku z czym zaliczany był na zmniejszenie wydatków budżetowych a nie na dochody).

3/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 300 000 zł tytułem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie aneksu nr 1 z dnia 3 czerwca 2016 r. do umowy Nr 2015/0231/2448/SubA/DIS/S o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap” w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, co pozwoliło na uwolnienie środków własnych Gminy.

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. 80104 – Przedszkola* o kwotę 139 633 zł z przeznaczeniem na :
- pokrycie kosztów wymiany szyby w drzwiach wejściowych w Publicznym Przedszkolu Nr 2 – 351 zł,
 - pokrycie szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 6 (zakup artykułów do usunięcia szkód oraz usługa usunięcia pęknięcia dachu, które było przyczyną zalania) – 4 936 zł,
 - pokrycie szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (zakup artykułów do usunięcia szkód oraz usługa usunięcia awarii) – 1 728 zł,
 - zabezpieczenie środków na zadanie „Nauka pływania dla dzieci z przedszkoli”. Nauką pływania objęte zostaną dzieci z 62 grup pilskich publicznych przedszkoli w okresie od października do grudnia 2016 r. – 132 618 zł. Pozyskanie środków nastąpi w ramach zwiększenia dochodów w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* tytułem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie aneksu nr 1

do umowy Nr 2015/0231/2448/SubA/DIS/S o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap”.

- b) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 8 569 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2/ *Zmniejszeniu planu wydatków:*

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 3 700 zł. Zmniejszenie wynika z rezygnacji wykonania czyszczenia wewnętrznej instalacji nawiewno-wywiewnej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1.

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

- a) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zabezpieczenie środków na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego – 600 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. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* pn. „**ul. Kossaka**” o nakładach finansowych 123 000 zł w celu wykonania nakładki bitumicznej na odcinku o długości 545 m, tj. od wjazdu do Aquaparku do przejazdu kolejowego Piła – Chojnice. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu pn. „**ul. Bydgoska – II etap**”,

- b) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* pn. „**Wykonanie parkingu rowerowego przy Zespole Szkół Nr 1**” o nakładach finansowych 10 000 zł. W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane stojaki rowerowe typu „U” ze stali nierdzewnej z poprzeczką. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu pn. „**Dokumentacja przyszłościowa**” (Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność*),
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. „**Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły**” o nakładach finansowych 25 000 zł. W ramach zadania zostaną wykonane zabudowy meblowe na trwałe związane z pomieszczeniem z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji archiwalnej oraz przygotowane zostaną miejsca dla interesantów Urzędu Miasta. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu pn. „**Dokumentacja przyszłościowa**” – 15 000 zł (Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność*) oraz poprzez zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniu „**Termomodernizacja Żłobka Nr 1**” – 10 000 zł (Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki*).
- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* pn. „**Zakup szafy chłodniczej do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1**” o nakładach finansowych 3 700 zł. Zgodnie z ekspertyzą serwisową posiadana szafa chłodnicza nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*,
- e) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* pn. „**Adaptacja toalet dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 2 w Pile**” o nakładach finansowych 112 500 zł.

Zakres rzeczowy obejmuje adaptację 3 toalet, w tym: budowę wjazdów do toalet, montaż poręczy i urządzeń higienicznych dla uczniów niepełnosprawnych łącznie z instalacjami elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi oraz centralnego ogrzewania. Pozyskanie środków nastąpi w ramach zwiększenia dochodów w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* tytułem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie aneksu nr 1 do umowy Nr 2015/0231/2448/SubA/DIS/S o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap”,

- w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. „**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI**” o nakładach finansowych 154 482 zł. W związku z zamiarem złożenia w październiku wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczących termomodernizacji jednostek oświatowych w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – konkurs Nr RPWP.03.01-IŻ-00-30-001/16 dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji istnieje konieczność ujęcia dotychczas planowanych do realizacji termomodernizacji w jednostkach oświatowych (tj. „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile*”, „*Termomodernizacja Przedszkola Nr 17*”, „*Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 14*”, „*Termomodernizacja Żłobka Nr 1*”) w ramach jednego zadania. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie nakładów finansowych w zadaniach pn.:
 - „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile*” – 100 000 zł,
 - „*Termomodernizacja Przedszkola Nr 17*” – 54 482 zł,

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego* o kwotę 900 000 zł w zadaniu pn. **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**”.

Zwiększenie nakładów wynika z konieczności zabezpieczenia środków na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (49 mieszkań), która jest kontynuacją realizacji „Rewitalizacji terenów pokoszarowych”. Wszystkie mieszkania będą przeznaczone do realizacji Programu „Mieszkanie na start”, którego celem jest wypracowanie mechanizmu wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy poprzez powiązanie z możliwością uzyskania lokalu mieszkalnego dla młodych pracowników.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach:

- zwiększenia dochodów w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* tytułem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie aneksu nr 1 do umowy Nr 2015/0231/2448/SubA/DIS/S o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap” – 54 882 zł,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych:
 - w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność w zadaniu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji”* – 216 000 zł. Gmina Piła zawarła umowę na wykonanie tego zadania z terminem realizacji do 18 lipca 2017 r. W 2016 roku zostanie ukończony etap I – „Opracowanie diagnozy, delimitacja obszarów zdegradowanych i rewitalizacji”. Na koszty tego opracowania zabezpieczono środki w wysokości 34 000 zł, natomiast pozostała kwota zostanie zabezpieczona w roku 2017. Zadanie zostanie wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły,
 - w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* w zadaniach pn.:
 - „*Termomodernizacja Przedszkola Nr 17*” – 145 518 zł,
 - „*Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 14*” – 250 000 zł,
 - w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85305 – Żłobki* w zadaniu pn. „*Termomodernizacja Żłobka Nr 1*” – 233 600 zł.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* o kwotę 349 885 zł w zadaniu pn. „*Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile*”. Zmniejszenie wydatków majątkowych związane jest z zakończeniem ostatniego etapu realizacji zadania oraz odzyskaniem podatku VAT w roku bieżącym, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków w ramach zadania „*Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile*”. Po całkowitym rozliczeniu wydatki poniesione na realizację inwestycji wyniosły 1 760 115 zł, co umożliwia uwolnienie środków w kwocie 349 885 zł.

4/ Zmianie nazwy zadania:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* „*Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojсковych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piły południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)*”. Nowa nazwa zadania brzmi: „*Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piły południowo-wschodnia*”.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Krzysztof Szewc

SKARBNIK GMINY PIŁA

Ewelina Ślugajska

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 gólem:				292 685 755,48	-349 885,00	315 584,00	292 651 454,48
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				909 588,00	0	0	909 588,00
<i>dochody bieżące</i>				<i>275 393 675,48</i>	<i>-349 885,00</i>	<i>15 584,00</i>	<i>275 059 374,48</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>53 058,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53 058,00</i>
801	Oświata i wychowanie			10 573 034,67	0	7 015,00	10 580 049,67
	80104	Przedszkola		6 869 910,00	0	7 015,00	6 876 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 955,00	0	7 015,00	34 970,00
851	Ochrona zdrowia			615 721,00	0	8 569,00	624 290,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		606 081,00	0	8 569,00	614 650,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	308 066,00	0	8 569,00	316 635,00
926	Kultura fizyczna			5 110 059,00	-349 885,00	0	4 760 174,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 160 059,00	-349 885,00	0	2 810 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 064 000,00	-349 885,00	0	714 115,00
<i>dochody majątkowe</i>				<i>17 292 080,00</i>	<i>0</i>	<i>300 000,00</i>	<i>17 592 080,00</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</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>856 530,00</i>
926	Kultura fizyczna			500 000,00	0	300 000,00	800 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		500 000,00	0	300 000,00	800 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0	300 000,00	800 000,00

załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia 27 września 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	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	19 149 096,00	19 149 096,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 419 645,00	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	19 159 096,00	19 159 096,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 592 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 715 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 469 698,00	1 747 802,00	1 747 802,00	0,00	1 747 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721 896,00	12 721 896,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	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	14 346 698,00	1 747 802,00	1 747 802,00	0,00	1 747 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598 896,00	12 598 896,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 458 747,00	197 747,00	197 747,00	0,00	197 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 000,00	3 261 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 468 747,00	197 747,00	197 747,00	0,00	197 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 784 451,00	19 190 275,00	19 167 275,00	3 293 158,00	15 874 117,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	3 594 176,00	447 465,00	0,00	3 146 711,00	
		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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
		po zmianach	23 684 451,00	19 190 275,00	19 167 275,00	3 293 158,00	15 874 117,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 176,00	447 465,00	0,00	4 046 711,00	
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	przed zmianą	3 146 711,00	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	
		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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
		po zmianach	4 046 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 711,00	0,00	0,00	4 046 711,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 111 029,00	17 259 029,00	16 702 327,00	13 101 829,00	3 600 498,00	71 100,00	485 602,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-216 600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-216 000,00	-216 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 919 429,00	17 258 429,00	16 702 327,00	13 101 829,00	3 600 498,00	71 100,00	485 002,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 734 706,00	15 154 706,00	15 102 556,00	12 516 798,00	2 585 758,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	25 000,00	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	15 759 706,00	15 154 706,00	15 102 556,00	12 516 798,00	2 585 758,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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		
		po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	515 145,00	265 145,00	265 145,00	9 996,00	255 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 000,00	-216 000,00	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		
		po zmianach	299 145,00	265 145,00	265 145,00	9 996,00	255 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600	Transport i łączność			19 149 096,00	10 000,00	19 159 096,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 817 000,00	123 000,00	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 000,00	123 000,00	1 940 000,00
			Ul. Kossaka	0,00	123 000,00	123 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 721 896,00	- 123 000,00	12 598 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 721 896,00	- 123 000,00	12 598 896,00
			Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)	6 400 000,00	- 6 400 000,00	0,00
			Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
			ul. Bydgoska - II etap	4 245 000,00	- 123 000,00	4 122 000,00
	60095	Pozostała działalność		3 261 000,00	10 000,00	3 271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 000,00	10 000,00	3 271 000,00
			Wykonanie parkingu rowerowego przy Zespole Szkół Nr 1	0,00	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 594 176,00	900 000,00	4 494 176,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		3 146 711,00	900 000,00	4 046 711,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 146 711,00	900 000,00	4 046 711,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile - Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2	1 146 711,00	900 000,00	2 046 711,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
750	Administracja publiczna			852 000,00	- 191 000,00	661 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		580 000,00	25 000,00	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	25 000,00	87 000,00
			Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły	0,00	25 000,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność		250 000,00	- 216 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 216 000,00	34 000,00
			Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	250 000,00	- 216 000,00	34 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 292 977,00	- 433 800,00	859 177,00
	80101	Szkoły podstawowe		177 500,00	- 100 000,00	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 100 000,00	70 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		496 647,00	- 450 000,00	46 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 14	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne		18 830,00	3 700,00	22 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 830,00	3 700,00	22 530,00
			Zakup szafy chłodniczej do stółki szkolnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	3 700,00	3 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	112 500,00	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	112 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
			Adaptacja toalet dla uczniów niepełnosprawnych z Zespole Szkół Nr 2 w Pile	0,00	112 500,00	112 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			369 796,00	- 243 600,00	126 196,00
	85305	Żłobki		251 600,00	- 243 600,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 600,00	- 243 600,00	8 000,00
			Termomodernizacja Żłobka Nr 1	243 600,00	- 243 600,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 031 109,00	129 482,00	2 160 591,00
	90095	Pozostała działalność		1 372 609,00	129 482,00	1 502 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 609,00	129 482,00	1 502 091,00
			Dokumentacja przyszłościowa	672 609,00	- 25 000,00	647 609,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pile	0,00	154 482,00	154 482,00
926	Kultura fizyczna			12 257 000,00	- 349 885,00	11 907 115,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 007 000,00	- 349 885,00	2 657 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 000,00	- 349 885,00	2 311 115,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile	2 110 000,00	- 349 885,00	1 760 115,00
Razem				41 716 394,00	- 178 803,00	41 537 591,00

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 po zmianie</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
DOCHODY				1 758 066	0	8 569	1 766 635
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			308 066	0	8 569	316 635
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		308 066	0	8 569	316 635
		2710	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	308 066	0	8 569	316 635
WYDATKI				1 758 066	0	8 569	1 766 635
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			308 066	0	8 569	316 635
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		308 066	0	8 569	316 635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	0		7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	0		40 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0		45 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500	0		5 500
		4260	Zakup energii	5 000	0		5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 116	0	8 569	208 685
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	0		750