

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), 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 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., Uchwałą Nr XXIV/392/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 733(302)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/407/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 759(328)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **296 483 187,47 zł** o kwotę **62 050 zł** do kwoty **296 545 237,47 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **278 914 721,47 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach w kwocie **17 630 516 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **316 483 187,47 zł** o kwotę **62 050 zł** do kwoty **316 545 237,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **274 816 318,47 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **41 728 919 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

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

Radca Prawny

/~/ Iwona Królak

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 listopada 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 23 614 zł na podstawie umowy finansowej Nr 2016 – 1 – PL01 – KA219 – 026290_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS + z przeznaczeniem na projekt pt. „SCIENCE IN OUR LITTLE HANDS” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 12,

2/ Zwiększenie planu dochodów majątkowych:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o kwotę 38 436 zł tytułem wpływów ze sprzedaży samochodu osobowego.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 23 614 zł z przeznaczeniem na projekt pt. „SCIENCE IN OUR LITTLE HANDS” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 12 w ramach Programu ERASMUS +.

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 zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta w Pile – 175 100 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w zadaniu „**Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Pily**” o kwotę 135 100 zł oraz planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność (40 000 zł, jednocześnie uwalniając środki własne Gminy, które stanowiły zabezpieczenie realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, do momentu przyznania dotacji z budżetu państwa).*

b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy przebywających na ćwiczeniach wojskowych – 4 500 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.*

c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*

- w rozdz. 80110 – *Gimnazja* uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 1 257 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

- w 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 uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 259 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.

d) w Dz. 803 – *Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów* zabezpieczenie środków na wypłatę stypendiów dla 25 studentów przyznawanych zgodnie z zapisami uchwały XLVI/599/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – 3 500 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność.*

e) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne* uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 7 553 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.*

f) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* uzupełnienie środków na dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – 100 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe*, jednocześnie uwalniając środki własne Gminy, które stanowiły zabezpieczenie realizacji zadania wypłata zasiłków stałych do momentu przyznania dotacji z budżetu państwa.

g) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile – 60 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*, jednocześnie uwalniając środki własne Gminy, które stanowiły zabezpieczenie realizacji zadania wypłata stypendiów dla uczniów do momentu przyznania dotacji z budżetu państwa.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn.:

- „*Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do centralnej obsługi podatku VAT*” o nakładach finansowych 23 000 zł.

Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29.09.2015 r. (C – 276/14) wynika, że gminne jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług, co oznacza że gmina wraz z jej jednostkami budżetowymi jest jedynym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane do wprowadzenia najpóźniej do 1 stycznia 2017 r. skonsolidowanych rozliczeń (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) z tytułu podatku VAT, a co się z tym wiąże sporządzania jednej deklaracji VAT – 7 i wspólnych rejestrów zakupu i sprzedaży.

Ponadto z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego, gdzie określono format w jakim Gmina wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi zobowiązana będzie do przekazywania danych w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych.

Aby spełnić wymagania stawiane przez organ podatkowy niezbędny jest zakup oprogramowania, które umożliwi wygenerowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego we wskazanym zakresie i weryfikację zawartości JPK przed przekazaniem do Ministerstwa Finansów.

Obowiązek przekazywania organom podatkowym, w postaci elektronicznej, miesięcznych ewidencji podatkowych VAT wynika z nowowprowadzonego i obowiązującego od 1 lipca 2016 r. art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach rozdziału w zadaniu „*Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Piły*”.

b) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie:

- w rozdz. 80104 – Przedszkola pn. **„Zakup maszyny do obierania ziemniaków do Publicznego Przedszkola Nr 7”** o nakładach finansowych 6 400 zł.

Dotychczasowy sprzęt był używany od kilkunastu lat. W ostatnim czasie podlegał licznym naprawom co generowało wysokie koszty utrzymania, dlatego ze względów ekonomicznych podjęto decyzję o zakupie nowego sprzętu.

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

- w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne pn. **„Zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum Nr 5 w Pile”** o nakładach finansowych 7 000 zł .

Użytkowana od 2003 roku patelnia wymaga generalnej naprawy miski żeliwnej w związku z przetarciem i uszczerbkami powłoki teflonowej. Koszt naprawy stanowi ponad 50% wartości nowego sprzętu, stąd ze względów ekonomicznych zdecydowano się na zakup nowej patelni elektrycznej.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*, rozdz. 85216 – *Zasiłki stałe* jednocześnie uwalniając środki własne Gminy, które stanowiły zabezpieczenie realizacji zadania wypłata zasiłków stałych do momentu przyznania dotacji z budżetu państwa.

c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna*:

- w rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia* pn. **„Zakup bieżni do sali fitness w CAOSiN”** o nakładach finansowych 5 200 zł.

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

- w rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* pn. **„Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS w Pile”** o nakładach finansowych 169 889 zł.

Zakup zestawów komputerowych jest niezbędny w związku z koniecznością wymiany komputerów niespełniających wymogów zawartych w Rozporządzeniu

Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526).

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

2/ Zwiększeniu planu wydatków:

a) w Dz. 710 – *Działalność usługowa, rozdz. 71002 – Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego* o kwotę 240 000 zł w zadaniu „**Dokapitalizowanie INWEST – PARK Sp. z o.o.**” z przeznaczeniem na:

- przebudowę pomieszczeń siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile przy ul. Dąbrowskiego 8 – 40 000 zł,
- adaptację i przebudowę pomieszczeń wraz z pierwszym wyposażeniem w budynku INWEST – PARK przy ul. Dąbrowskiego 8 na potrzeby Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz Centrum Usług Wspólnych – 240 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe* (40 000 zł) oraz w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* (240 000 zł, jednocześnie uwalniając środki własne Gminy, które stanowiły zabezpieczenie realizacji zadania wypłata stypendiów dla uczniów do momentu przyznania dotacji z budżetu państwa.

3/ Zmiana nazwy zadania:

a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* z „**Zakup samochodu osobowego**” na „**Zakup 2 samochodów: osobowego i osobowo - dostawczego**” o nakładach finansowych 197 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach rozdziału w zadaniu „**Zakup samochodu osobowego**” (140 600 zł),

wprowadzenie do budżetu dochodu z tytułu sprzedaży samochodu (38 436 zł) oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasilki stałe* o kwotę 17 964 zł, jednocześnie uwalniając środki własne Gminy, które stanowiły zabezpieczenie realizacji zadania wypłata zasiłków stałych do momentu przyznania dotacji z budżetu państwa.

4/ Dostosowaniu sposobu finansowania:

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

W związku z podpisaniem w dniu 25 października 2016 r. Umowy Nr DPR.U.69/2016, zgodnie z którą Województwo Wielkopolskie, z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, przekaże Gminie Piła, z siedzibą Urzędu Miasta Piły, pl. Staszica 10 dotację celową na ***„Przygotowanie programów rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji”*** zachodzi konieczność dostosowania sposobu finansowania zadania zgodnie z zapisami wynikającymi z umowy.

z up. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				296 483 187,47	0,00	62 050,00	296 545 237,47
<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>				909 588,00	0,00	23 614,00	933 202,00
Dochody bieżące				278 891 107,47	0,00	23 614,00	278 914 721,47
<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	0,00	23 614,00	76 672,00
801			Oświata i wychowanie	10 844 054,70	0,00	23 614,00	10 867 668,70
	80101		Szkoły podstawowe	660 571,57	0,00	23 614,00	684 185,57
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		23 614,00	23 614,00
Dochody majątkowe				17 592 080,00	0,00	38 436,00	17 630 516,00
<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
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	38 436,00	38 436,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	38 436,00	38 436,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		38 436,00	38 436,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 listopada 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok

1	2	3	4	Z tego													
				5	z tego:								14	z tego:			
					6	z tego:		9	10	11	12	13		15	w tym:		17
						7	8								16	17	
Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.					
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	745 000,00	15 000,00	0,00	730 000,00
			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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
			po zmianach	2 916 240,00	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	1 025 000,00	15 000,00	0,00	1 010 000,00
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	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	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
			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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
			po zmianach	1 310 019,00	300 019,00	300 019,00	0,00	300 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	18 000 547,00	17 319 547,00	16 768 445,00	13 160 647,00	3 607 798,00	71 100,00	480 002,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-134 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 948,00	-134 948,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 348,00	175 100,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 248,00	56 248,00	33 248,00	0,00
			po zmianach	18 096 947,00	17 494 647,00	16 943 545,00	13 160 647,00	3 782 898,00	71 100,00	480 002,00	0,00	0,00	0,00	602 300,00	602 300,00	33 248,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 840 824,00	15 215 824,00	15 168 674,00	12 575 616,00	2 593 058,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 700,00	-101 700,00	0,00	0,00
			zwiększenie	198 100,00	175 100,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 937 224,00	15 390 924,00	15 343 774,00	12 575 616,00	2 768 158,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	546 300,00	546 300,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	297 145,00	263 145,00	263 145,00	9 996,00	253 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 248,00	-33 248,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 248,00	33 248,00	33 248,00	0,00
			po zmianach	297 145,00	263 145,00	263 145,00	9 996,00	253 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	33 248,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 440 254,00	1 440 254,00	1 433 254,00	0,00	1 433 254,00	0,00	7 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 444 754,00	1 444 754,00	1 433 254,00	0,00	1 433 254,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 993 155,70	98 946 528,70	88 443 976,34	69 508 004,00	18 935 972,34	10 111 351,36	335 380,00	55 821,00	0,00	0,00	1 046 627,00	1 046 627,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 969,00	-18 969,00	-18 969,00	-9 069,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 530,00	25 130,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	23 614,00	1 516,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 012 716,70	98 952 689,70	88 426 523,34	69 500 451,00	18 926 072,34	10 111 351,36	335 380,00	79 435,00	0,00	0,00	1 060 027,00	1 060 027,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 273 487,57	35 173 437,57	32 890 746,89	27 229 412,00	5 661 334,89	2 165 294,68	117 396,00	0,00	0,00	0,00	100 050,00	100 050,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 069,00	-9 069,00	-9 069,00	-9 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 614,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 288 032,57	35 187 982,57	32 881 677,89	27 220 343,00	5 661 334,89	2 165 294,68	117 396,00	23 614,00	0,00	0,00	100 050,00	100 050,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	2 136 337,00	2 136 337,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	2 124 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	1 836 337,00	1 836 337,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	1 824 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 378 998,00	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	
		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	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	0,00	0,00
		po zmianach	7 478 998,00	6 867 535,00	71 600,00	15 000,00	56 600,00	6 793 435,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	611 463,00	611 463,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
		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	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	0,00	0,00
		po zmianach	4 858 114,00	4 271 651,00	0,00	0,00	0,00	4 271 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 463,00	586 463,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	19 665 727,00	10 711 612,00	9 543 108,00	2 684 360,00	6 858 748,00	1 125 000,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	8 954 115,00	8 954 115,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 725 727,00	10 771 612,00	9 603 108,00	2 684 360,00	6 918 748,00	1 125 000,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	8 954 115,00	8 954 115,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 100 591,00	6 443 476,00	6 421 972,00	2 680 760,00	3 741 212,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	2 657 115,00	2 657 115,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 160 591,00	6 503 476,00	6 481 972,00	2 680 760,00	3 801 212,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	2 657 115,00	2 657 115,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	316 483 187,47	275 144 057,47	181 777 853,11	106 153 190,00	75 624 663,11	27 292 986,36	63 517 397,00	55 821,00	0,00	2 500 000,00	41 339 130,00	33 609 130,00	0,00	7 730 000,00		
	zmniejszenie	-838 470,00	-703 522,00	-198 558,00	-9 069,00	-189 489,00	0,00	-504 964,00	0,00	0,00	0,00	-134 948,00	-134 948,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	900 520,00	375 783,00	244 169,00	9 069,00	235 100,00	100 000,00	8 000,00	23 614,00	0,00	0,00	524 737,00	244 737,00	33 248,00	280 000,00		
	po zmianach	316 545 237,47	274 816 318,47	181 823 464,11	106 153 190,00	75 670 274,11	27 392 986,36	63 020 433,00	79 435,00	0,00	2 500 000,00	41 728 919,00	33 718 919,00	33 248,00	8 010 000,00		

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 listopada 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	745 000,00	280 000,00	1 025 000,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	730 000,00	280 000,00	1 010 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	730 000,00	280 000,00	1 010 000,00
			Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o.	730 000,00	280 000,00	1 010 000,00
750			Administracja publiczna	681 000,00	- 78 700,00	602 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 000,00	- 78 700,00	546 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	23 000,00	153 000,00
			Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do centralnej obsługi podatku VAT	0,00	23 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	- 101 700,00	393 300,00
			Zakup 2 samochodów: osobowego i osobowo dostawczego	0,00	197 000,00	197 000,00
			Zakup samochodu osobowego	140 600,00	- 140 600,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Piły	348 400,00	- 158 100,00	190 300,00
	75095		Pozostała działalność	34 000,00	0,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 33 248,00	752,00
			Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	34 000,00	- 33 248,00	752,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 923,00	29 923,00
			Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	0,00	29 923,00	29 923,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 325,00	3 325,00
			Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	0,00	3 325,00	3 325,00
801			Oświata i wychowanie	1 046 627,00	13 400,00	1 060 027,00
	80104		Przedszkola	173 247,00	6 400,00	179 647,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 247,00	6 400,00	179 647,00
			Zakup maszyny do obierania ziemniaków do Publicznego Przedszkola Nr 7	0,00	6 400,00	6 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 830,00	7 000,00	67 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 830,00	7 000,00	67 830,00
			Zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum Nr 5 w Pile	0,00	7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	60 000,00	175 089,00	235 089,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	5 200,00	65 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
			Zakup bieżni do sali fitness w CAOSiN	0,00	5 200,00	5 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	169 889,00	169 889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 889,00	169 889,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS w Pile	0,00	169 889,00	169 889,00
Razem				41 457 330,00	389 789,00	41 847 119,00

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-				
Dotacje na zadania bieżące				27 292 986,36	0,00	100 000,00	27 392 986,36
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 703 435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>6 803 435,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 658 435,00	0,00	100 000,00	6 758 435,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 171 651,00	0,00	100 000,00	4 271 651,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 051 651,00		100 000,00	4 151 651,00
DOTACJE OGÓLEM				27 997 949,36	0,00	100 000,00	28 097 949,36