

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 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 z późn. 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., 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., uchwałą Nr XXVII/426/16 Rady Miasta Piły z 29 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr 801(370)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **295 125 225,47 zł** o kwotę **1 285 000 zł** do kwoty **296 410 225,47 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **278 794 709,47 zł**,
- dochody majątkowe po zmianach w kwocie **17 615 516 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **315 125 225,47 zł** o kwotę **1 285 000 zł** do kwoty **316 410 225,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **274 695 886,47 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **41 714 339 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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.

RADCA PRAWNY

/~/ Marcin Paliwoda

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 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. 701 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 200 000 zł w związku z rozliczaniem przez Wspólnoty Mieszkaniowe funduszu remontowego po wykupach lokali mieszkalnych,

- b) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę 1 300 000 zł na podstawie pisma FB – I.3111.394.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z 5 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 701 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 200 000 zł w związku z mniejszymi wpływami czynszów ze względu na wykupy lokali mieszkalnych.

3/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 15 000 zł w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Piłę na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego Płotki”**, na podstawie aneksu nr 2/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku do umowy zawartej w dniu 16 lutego 2016 roku, pomiędzy Powiatem Pilskim a Miastem Piłą.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o kwotę 1 300 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

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

- a) w Dz. 020 – *Leśnictwo, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna* o kwotę 101 000 zł zabezpieczenie środków finansowych za wykonanie cięć pielęgnacyjnych w lasach komunalnych miasta Piły w rejonie ul. Wyspiańskiego/ Mickiewicza / Al. Wojska Polskiego.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 Utrzymanie*

zieleni w miastach i gminach. Zmiana ma na celu uporządkowanie zgodnie z klasyfikacją budżetową; wydatki związane z utrzymaniem lasów komunalnych ujmowane były dotychczas w Dz. 900, rozdz. 90004,

b) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpieczenie środków na zakup energii – 190 000 zł. Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.*

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

a) w Dz.754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) w zadaniu „Zakup dwóch skuterów dla Straży Miejskiej w Pile” o kwotę 420 zł jako uzupełnienie środków finansowych.*

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

2/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

a) w Dz. 600 – *transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 15 000 zł w związku z zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego Płotki”.*

3/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

a) w Dz. 801- *Oświata i wychowanie – rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – w kwocie 17 000 zł pn. „Zakup i montaż kotary grodzącej do hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1”.*

Podział hali sportowej jest konieczny z uwagi na dużą liczbę klas, które mają zajęcia wychowania fizycznego w tym samym czasie i zbyt małą liczbę miejsc, w których

te zajęcia mogłyby się odbywać. Jest to szczególnie pożądane w okresie jesienno-zimowym. Zamontowanie kotary w znaczny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa**”.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				295 125 225,47	215 000,00	1 500 000,00	296 410 225,47
<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>				933 202,00	0,00		933 202,00
Dochody bieżące				277 494 709,47	200 000,00	1 500 000,00	278 794 709,47
<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>				76 672,00	0,00	0,00	76 672,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 113 024,00	200 000,00	200 000,00	22 113 024,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 099 698,00	200 000,00	200 000,00	17 099 698,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500 000,00	200 000,00	0,00	16 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	243 566,00	0,00	200 000,00	443 566,00
852			Pomoc społeczna	56 756 841,00	0,00	1 300 000,00	58 056 841,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 035 024,00	0,00	1 300 000,00	20 335 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	18 670 310,00		1 300 000,00	19 970 310,00
Dochody majątkowe				17 630 516,00	15 000,00	0,00	17 615 516,00
<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
600			Transport i łączność	1 100 000,00	15 000,00	0,00	1 085 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	15 000,00	0,00	1 085 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	15 000,00		1 085 000,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 20 grudnia 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:		
						7	8								16	17	
Wydanki 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	Wydanki 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.					
020		Leśnictwo		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność		przed zmianą	31 234 645,00	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	18 974 096,00	18 974 096,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	31 219 645,00	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	18 959 096,00	18 959 096,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	3 774 000,00	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	3 759 000,00	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	2 344 064,00	1 977 064,00	1 871 674,00	1 254 725,00	616 949,00	13 600,00	91 790,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	
				po zmianach	2 344 064,00	1 976 644,00	1 871 254,00	1 254 725,00	616 529,00	13 600,00	91 790,00	0,00	0,00	367 420,00	367 420,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmianą	2 160 014,00	1 871 014,00	1 779 224,00	1 254 725,00	524 499,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	-420,00	0,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	
				po zmianach	2 160 014,00	1 870 594,00	1 778 804,00	1 254 725,00	524 079,00	0,00	91 790,00	0,00	0,00	289 420,00	289 420,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	100 012 716,70	98 952 689,70	88 430 706,34	69 503 451,00	18 927 255,34	10 111 351,36	331 197,00	79 435,00	0,00	1 060 027,00	1 060 027,00	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	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
				po zmianach	100 029 716,70	98 952 689,70	88 430 706,34	69 503 451,00	18 927 255,34	10 111 351,36	331 197,00	79 435,00	0,00	1 077 027,00	1 077 027,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	35 237 377,57	35 137 327,57	32 842 322,89	27 181 218,00	5 661 104,89	2 155 294,68	116 096,00	23 614,00	0,00	100 050,00	100 050,00	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	
				zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
				po zmianach	35 254 377,57	35 137 327,57	32 842 322,89	27 181 218,00	5 661 104,89	2 155 294,68	116 096,00	23 614,00	0,00	117 050,00	117 050,00	0,00	

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:			
						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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	75 015 840,00	74 780 751,00	15 704 113,00	7 933 272,00	7 770 841,00	793 000,00	58 283 638,00	0,00	0,00	0,00	235 089,00	235 089,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 970,00	-2 970,00	-2 970,00	0,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 302 970,00	1 302 970,00	26 145,00	22 839,00	3 306,00	0,00	1 276 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 315 840,00	76 080 751,00	15 727 288,00	7 956 111,00	7 771 177,00	793 000,00	59 560 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 089,00	235 089,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 026 614,00	19 026 614,00	1 604 510,00	1 291 940,00	312 570,00	0,00	17 422 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 970,00	-2 970,00	-2 970,00	0,00	-2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 302 970,00	1 302 970,00	26 145,00	22 839,00	3 306,00	0,00	1 276 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 326 614,00	20 326 614,00	1 627 685,00	1 314 779,00	312 906,00	0,00	18 698 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 292 763,00	15 259 172,00	15 218 672,00	2 803 297,00	12 415 375,00	24 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 033 591,00	2 033 591,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-308 000,00	-291 000,00	-291 000,00	0,00	-291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 174 763,00	15 158 172,00	15 117 672,00	2 803 297,00	12 314 375,00	24 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 591,00	2 016 591,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 791 997,00	6 358 997,00	6 342 997,00	2 775 297,00	3 567 700,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00	0,00	-101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 690 997,00	6 257 997,00	6 241 997,00	2 775 297,00	3 466 700,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	208 500,00	90 000,00	90 000,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 500,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 480 800,00	3 455 800,00	3 455 800,00	3 000,00	3 452 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 670 800,00	3 645 800,00	3 645 800,00	3 000,00	3 642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 169 101,00	712 010,00	687 510,00	0,00	687 510,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 091,00	1 457 091,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 152 101,00	712 010,00	687 510,00	0,00	687 510,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 091,00	1 440 091,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	315 125 225,47	273 396 306,47	182 207 117,11	106 508 382,00	75 698 735,11	27 392 986,36	61 216 768,00	79 435,00	0,00	2 500 000,00	41 728 919,00	33 718 919,00	33 248,00	8 010 000,00	
			zmniejszenie	-326 390,00	-294 390,00	-294 390,00	0,00	-294 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 611 390,00	1 593 970,00	317 145,00	22 839,00	294 306,00	0,00	1 276 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 420,00	17 420,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 410 225,47	274 695 886,47	182 229 872,11	106 531 221,00	75 698 651,11	27 392 986,36	62 493 593,00	79 435,00	0,00	2 500 000,00	41 714 339,00	33 704 339,00	33 248,00	8 010 000,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan dochodów zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	49 245 197,00	1 300 000,00	50 545 197,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 670 310,00	1 300 000,00	19 970 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 670 310,00	1 300 000,00	19 970 310,00
Razem:				50 820 442,47	1 300 000,00	52 120 442,47

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawamiam na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	49 245 197,00	1 300 000,00	50 545 197,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 670 310,00	1 300 000,00	19 970 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 420 854,00	1 276 825,00	18 697 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 566,00	22 839,00	795 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 795,00	- 2 470,00	44 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 371,00	3 306,00	18 677,00
Razem:				50 820 442,47	1 300 000,00	52 120 442,47

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 974 096,00	- 15 000,00	18 959 096,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 940 000,00	- 15 000,00	1 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	- 15 000,00	1 925 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego "Płotki"	1 500 000,00	- 15 000,00	1 485 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 000,00	420,00	367 420,00
	75416		Straż gminna (miejska)	289 000,00	420,00	289 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	420,00	9 420,00
			Zakup dwóch skuterów dla Straży Miejskiej w Pile	9 000,00	420,00	9 420,00
801			Oświata i wychowanie	1 060 027,00	17 000,00	1 077 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 050,00	17 000,00	117 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	17 000,00	87 000,00
			Zakup i montaż kotary grodzącej do hali sportowej w Zespole Szkół nr 1	0,00	17 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 591,00	- 17 000,00	2 016 591,00
	90095		Pozostała działalność	1 457 091,00	- 17 000,00	1 440 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 091,00	- 17 000,00	1 440 091,00
			Dokumentacja przyszłościowa	605 609,00	- 17 000,00	588 609,00
Razem				41 847 119,00	- 14 580,00	41 832 539,00

załącznik nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miasta Pily

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY				2 866 635,00	15 000,00	0,00	2 851 635,00
<i>Dochody bieżące</i>				<i>1 766 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 766 635,00</i>
600	Transport i łączność			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60014	Publiczne drogi powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie			450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	80104	Przedszkola		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
851	Ochrona zdrowia			316 635,00	0,00	0,00	316 635,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		316 635,00	0,00	0,00	316 635,00
		2710	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	316 635,00	0,00	0,00	316 635,00
<i>Dochody majątkowe</i>				<i>1 100 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 085 000,00</i>
600	Transport i łączność			1 100 000,00	15 000,00	0,00	1 085 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 100 000,00	15 000,00	0,00	1 085 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	15 000,00	0,00	1 085 000,00
WYDATKI				2 866 635,00	15 000,00	0,00	2 851 635,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 766 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 766 635,00</i>
600	Transport i łączność			1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
801	Oświata i wychowanie			450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	80104	Przedszkola		450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
851	Ochrona zdrowia			316 635,00	0,00	0,00	316 635,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		316 635,00	0,00	0,00	316 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 685,00	0,00	0,00	208 685,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	750,00
<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>1 100 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 085 000,00</i>
600	Transport i łączność			1 100 000,00	15 000,00	0,00	1 085 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 100 000,00	15 000,00	0,00	1 085 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	15 000,00	0,00	1 085 000,00