

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 lutego 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej uchwałą Nr XXX/458/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 877(42)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **305 836 048 zł** o kwotę **1 088 436 zł** do kwoty **304 747 612 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **284 586 406 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **333 836 048 zł** o kwotę **1 088 436 zł** do kwoty **332 747 612 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **281 651 390 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **51 096 222 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

I. W uchwale budżetowej na 2017 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* o kwotę 69 950 zł tytułem podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Wykonanie dochodów z tego tytułu za 2016 rok oraz analiza wymiaru podatku od nieruchomości za 2017 wskazują na konieczność podwyższenia planu.

b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 5 000 zł tytułem darowizny z PKO BP S.A. otrzymanej przez Szkołę Podstawową Nr 12 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

a) w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* o kwotę 28 750 zł na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z 27 stycznia 2017 r. stanowiącego informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2017 r.

poz. 108) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- b) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 212 754 zł na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z 27 stycznia 2017 r. stanowiącego informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2017 r. poz. 108) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także o planowanych na 2017 r. dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 921 882 zł na podstawie pisma WAF.557.16.2.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z 31 stycznia 2017 r. o kwotach dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok.

II. W uchwale budżetowej na 2017 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 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 12.
Środki na ten cel pochodzić będą z darowizny PKO BP S.A.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 500 000 zł.

Korekta planu wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok.

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 171 436 zł. Korekta planu wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok. Jednocześnie analiza wydatków za 2016 rok wskazuje na niższe niż przewidywano wydatki w zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli z tyt. godzin ponadwymiarowych i doraźnych stąd korekta w tym zakresie,

- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja* o kwotę 422 000 zł. Korekta planu wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok. Jednocześnie analiza wydatków za 2016 rok wskazuje na niższe niż przewidywano wydatki w zakresie wynagrodzeń dla nauczycieli z tyt. godzin ponadwymiarowych i doraźnych stąd korekta w tym zakresie.

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

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* uzupełnienie środków do wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela – 170 564 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe*.

- b) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń dla uczniów zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi – 460 000 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*.
- c) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* zabezpieczenie środków na wynagrodzenie w związku z zatrudnieniem dodatkowego asystenta rodziny (32 736 zł) oraz na zakup biletów miesięcznych dla asystentów rodziny (6 492 zł). Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*.
- d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”, którego ideą jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność*.

III. W uchwale budżetowej na 2017 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* pn. **„Zakup procesora dla modernizowanego serwera MOPS”** o nakładach finansowych 6 500 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				305 836 048,00	1 163 386,00	74 950,00	304 747 612,00
<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>				4 192 783,00	0,00	0,00	4 192 783,00
Dochody bieżące				285 674 842,00	1 163 386,00	74 950,00	284 586 406,00
<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>				148 877,00	0,00	0,00	148 877,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 458 331,00	28 750,00	69 950,00	129 499 531,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>11 807 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 950,00</i>	<i>11 876 965,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00		69 950,00	7 269 950,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>73 787 416,00</i>	<i>28 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 758 666,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 787 416,00	28 750,00		68 758 666,00
758			Różne rozliczenia	51 128 194,00	212 754,00	0,00	50 915 440,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>49 167 043,00</i>	<i>212 754,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 954 289,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 167 043,00	212 754,00	0,00	48 954 289,00
801			Oświata i wychowanie	10 496 864,00	921 882,00	5 000,00	9 579 982,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>348 079,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>353 079,00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>7 523 751,00</i>	<i>921 882,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 601 869,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 541 686,00	921 882,00		2 619 804,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 lutego 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

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	wydatki 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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 858 404,00	18 858 404,00	18 835 404,00	3 254 592,00	15 580 812,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	0,00
			po zmianach	18 358 404,00	18 358 404,00	18 335 404,00	3 254 592,00	15 080 812,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 878 809,00	17 878 809,00	17 855 809,00	3 249 197,00	14 606 612,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	0,00
			po zmianach	17 378 809,00	17 378 809,00	17 355 809,00	3 249 197,00	14 106 612,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	105 438 088,00	98 927 088,00	87 693 722,00	69 831 220,00	17 862 502,00	10 728 432,00	345 386,00	159 548,00	0,00	0,00	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-764 000,00	-764 000,00	-764 000,00	-434 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175 564,00	175 564,00	175 564,00	0,00	175 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 849 652,00	98 338 652,00	87 105 286,00	69 397 220,00	17 708 066,00	10 728 432,00	345 386,00	159 548,00	0,00	0,00	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 532 877,00	34 639 477,00	32 280 528,00	26 958 987,00	5 321 541,00	2 168 888,00	118 668,00	71 393,00	0,00	0,00	0,00	893 400,00	893 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-342 000,00	-342 000,00	-342 000,00	-117 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 195 877,00	34 302 477,00	31 943 528,00	26 841 987,00	5 101 541,00	2 168 888,00	118 668,00	71 393,00	0,00	0,00	0,00	893 400,00	893 400,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	25 622 840,00	20 492 840,00	18 978 947,00	15 712 397,00	3 266 550,00	1 401 488,00	89 639,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-422 000,00	-422 000,00	-422 000,00	-317 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	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	0,00
			po zmianach	25 200 840,00	20 070 840,00	18 556 947,00	15 395 397,00	3 161 550,00	1 401 488,00	89 639,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	382 391,00	382 391,00	382 391,00	205 629,00	176 762,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 564,00	170 564,00	170 564,00	0,00	170 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 955,00	552 955,00	552 955,00	205 629,00	347 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	22 403 490,00	22 403 490,00	12 236 299,00	5 624 928,00	6 611 371,00	793 000,00	9 374 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-505 728,00	-505 728,00	-45 728,00	-32 736,00	-12 992,00	0,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 904 262,00	21 897 762,00	12 190 571,00	5 592 192,00	6 598 379,00	793 000,00	8 914 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 579 918,00	5 579 918,00	5 544 031,00	4 824 735,00	719 296,00	0,00	35 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 728,00	-45 728,00	-45 728,00	-32 736,00	-12 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 540 690,00	5 534 190,00	5 498 303,00	4 791 999,00	706 304,00	0,00	35 887,00	0,00	35 887,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 lutego 2017 r.

Plan wydatków majątkowych 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	6 500,00	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 500,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup procesora dla modernizowanego serwera MOPS	0,00	6 500,00	6 500,00
Razem				51 089 722,00	6 500,00	51 096 222,00