

**Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projektu Uchwały Rady Miasta
Piły z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piły na lata 2017 – 2029**

Przedkładany projekt autopoprawki związany jest z otwarciem ofert na realizację zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile” w dniu 22 września 2017 r. oraz zadania pn. „Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej – ZOS Górne”

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

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 1 029 000 zł tytułem kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizującego zadanie pn. „**Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile**”.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* o kwotę 1 029 000 zł. Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie realizowanego zadania pn. „**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile**” wynika z terminu złożenia wniosku o płatność, który przypada na listopad, w związku z czym płatność nastąpi w 2018 r.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* pn. **„Budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza”** o nakładach finansowych 25 000 zł. Wprowadzenie powyższego zadania umożliwi rozgrywanie zawodów piłkarskich oraz przeprowadzanie dodatkowych zajęć Akademii Młodych Orłów, jak również wpłynie na zachowanie norm bezpieczeństwa uczniów korzystających z boiska.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe* w zadaniu pn. **„Rewitalizacja płyty boiska bocznego przy stadionie MOSiR”**.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn. **„Przebudowa ul. Paderewskiego na skrzyżowaniu z ul. Koszalińską”** o kwotę 40 300 zł.

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

3/ Przesunięciu środków:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zadanie* pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI”** w kwocie 404 010 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 600 *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu pn. **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”**.

4/ w załączniku nr 3 ujmuje się zmianę nazwy zadania w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność* z zadania pn. **„Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12,13, 18 i przy Zespole Szkół Nr 3”** na zadanie **„Budowa podjazdów dla niepełnosprawnych przy Publicznym Przedszkolu Nr 12, 13 i 18”**.

III. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2017 - 2029

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2029 dokonuje się zmian wynikających m.in. ze zmian przedsięwzięć wieloletnich oraz zmian w uchwale budżetowej, w tym w roku 2017 zmianie ulegają kwoty dochodów bieżących i majątkowych oraz kwoty wydatków bieżących i majątkowych, natomiast w roku 2018 zmianie ulegają kwoty dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych oraz kwoty wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć:

1/ W grupie wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

a) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu **„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilem OSI”** zwiększa się łączne nakłady finansowe i limit na 2017 rok o kwotę 404 010 zł, natomiast limit zobowiązań wynikający z zawartych umów zmniejsza się o kwotę 4 388 871 zł,
- w zadaniu **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pilem”** zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 411 487 zł, limit na 2017 rok o kwotę 404 010 zł, limit na 2018 rok o kwotę 7 477 zł oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 411 487 zł,

2/ W grupie wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

a) w zakresie wydatków bieżących:

- w zadaniu **„Podatek VAT – Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pilem – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m”**

zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 414 000 zł,

b) w zakresie wydatków majątkowych:

- w zadaniu „**Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25x 12,5 m**” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 1 800 000 zł,
- w zadaniu „**Budowa hali sportowej wraz zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – Budowa hali sportowej**” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 771 000 zł,
- w zadaniu „**Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej – ZOS Górne**” zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań wynikający z zawartych umów o kwotę 50 000 zł,
- we wprowadzanym zadaniu „**Termomodernizacja i rozbudowa bazy sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek i boisko szkoły przy ul. Kujawskiej 18**” koryguje się nazwę zadania, która prawidłowo brzmi: „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18**”.

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się uzupełnienia Objasnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2029.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta