

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 31 października 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 2017 r. poz. 1875) 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 uchwała, 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., uchwałą Nr XXXI/460/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 911(76)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/476/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 944(109)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/491/17 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 985(150)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXV/494/17 Rady Miasta Piły z dnia 30 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 1008(173)17 z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXVII/530/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 1044(209)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 1107(272)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/546/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 1163(328)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XL/560/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 r., zarządzeniem Nr 1184(349)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **316 448 841,29 zł** o kwotę **14 597 zł** do kwoty **316 463 438,29 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **290 970 385,29 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **350 448 841,29 zł** o kwotę **14 597 zł** do kwoty **350 463 438,29 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **287 124 169,29 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **63 339 269 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2017 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 Pily
z dnia 31 października 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. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 251 997 zł, w tym:
 - tytułem odszkodowania za uszkodzony dach budynku przy ul. Wawelskiej – 11 997 zł,
 - wpływów z różnych dochodów oraz rozliczeń z lat ubiegłych m.in. tytułem zwrotu funduszu remontowego podlegającego rozliczeniu po wykupie lokali mieszkalnych – 240 000 zł,

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 2 600 zł tytułem odpłatności za zniszczone podręczniki.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 700 – *gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 240 000 zł na podstawie szacunkowych danych z wpływów za najem lokali mieszkalnych.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* o kwotę 11 997 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego dachu i komina w budynku przy ul. Wawelskiej,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 2 600 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4.

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

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 69 672 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne*.
- b) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zabezpieczenie środków na zwiększenie dotacji dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile – 5 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*.

III. W uchwale budżetowej na 2017 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 kserokopiarek**” o nakładach finansowych 13 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w ramach działu w zadaniu „**Produkcja materiału filmowego**”.
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe:*

- pn. **„Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 2”** o nakładach finansowych 4 200 zł,
- **„Modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montaż wentylacji mechanicznej w szatni przy malej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3”** o nakładach finansowych 135 000 zł,
- **„Przebudowa łazienki na I piętrze na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11”** o nakładach finansowych 25 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

- w Dz. 630 – turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w zadaniu **„Przyłącze energetyczne do hangaru dla kajaków przy przystani w rejonie mostu Zygmunta Starego”** – 13 600 zł,
 - w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w zadaniu **„Dostawa i montaż regałów przesuwanych w archiwum centralnym Urzędu Miasta Piły”** – 2 000 zł,
 - w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe w zadaniu **„Rewitalizacja płyty boiska bocznego przy stadionie MOSiR”** – 148 600 zł.
- c) w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola:
- **„Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai”** o nakładach finansowych 16 000 zł,
 - **„Zakup lodówki z zamrażarką do Publicznego Przedszkola Nr 13”** o nakładach finansowych 3 800 zł,
 - **„Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 14”** o nakładach finansowych 20 000 zł,
 - **„Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 19”** o nakładach finansowych 20 000 zł,
 - **„Zakup robota wielofunkcyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 5”** o nakładach finansowych 4 500 zł,
 - **„Zakup szatkownicy do warzyw do Publicznego Przedszkola Nr 17”** o nakładach finansowych 11 600 zł,
 - **„Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 15”** o nakładach finansowych 6 000 zł.

– **„Zakup kserokopiarek”** o nakładach finansowych 40 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału (5 500 zł) oraz planu wydatków majątkowych w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe* w zadaniu **„Rewitalizacja płyty boiska bocznego przy stadionie MOSiR”** o kwotę 116 400 zł.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				316 448 841,29	240 000,00	254 597,00	316 463 438,29
<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>				10 089 644,00	0,00	0,00	10 089 644,00
Dochody bieżące				290 955 788,29	240 000,00	254 597,00	290 970 385,29
<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>				750 751,00	0,00	0,00	750 751,00
700			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 213 932,00	240 000,00	251 997,00	21 225 929,00
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>16 010 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>251 997,00</i>	<i>16 021 997,00</i>
		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	15 500 000,00	240 000,00		15 260 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		40 000,00	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		11 997,00	11 997,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00		200 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 728 829,01	0,00	2 600,00	10 731 429,01
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 287 292,88</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>1 289 892,88</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 486,00		2 600,00	84 086,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 31 października 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	z tego:		
						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	
630	Turystyka	przed zmianą	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	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	51 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	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	51 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 344 404,00	18 177 318,00	18 154 318,00	3 420 904,00	14 733 414,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 086,00	167 086,00	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	11 997,00	11 997,00	11 997,00	0,00	11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 356 401,00	18 189 315,00	18 166 315,00	3 420 904,00	14 745 411,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 086,00	167 086,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 420 902,00	17 286 902,00	17 263 902,00	3 410 509,00	13 853 393,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	11 997,00	11 997,00	11 997,00	0,00	11 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 432 899,00	17 298 899,00	17 275 899,00	3 410 509,00	13 865 390,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	19 011 520,00	18 731 220,00	18 017 021,00	14 101 696,00	3 915 325,00	71 725,00	480 150,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	280 300,00	280 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 004 520,00	18 726 220,00	18 012 021,00	14 101 696,00	3 910 325,00	71 725,00	480 150,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	596 400,00	596 400,00	164 400,00	10 500,00	153 900,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	591 400,00	591 400,00	159 400,00	10 500,00	148 900,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 233 852,00	15 120 552,00	15 073 402,00	12 420 974,00	2 652 428,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 244 852,00	15 120 552,00	15 073 402,00	12 420 974,00	2 652 428,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	865 495,00	698 495,00	626 770,00	20 000,00	606 770,00	71 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	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	852 495,00	698 495,00	626 770,00	20 000,00	606 770,00	71 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	106 884 292,01	100 284 221,01	88 668 613,62	69 600 240,00	19 068 373,62	11 111 034,39	345 025,00	159 548,00	0,00	0,00	0,00	6 600 071,00	6 600 071,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	360 872,00	74 772,00	74 772,00	69 672,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 100,00	286 100,00	0,00	0,00
		po zmianach	107 237 164,01	100 350 993,01	88 735 385,62	69 669 912,00	19 065 473,62	11 111 034,39	345 025,00	159 548,00	0,00	0,00	0,00	6 886 171,00	6 886 171,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:					
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 265 584,88	37 220 729,88	34 784 443,18	28 055 641,00	6 728 802,18	2 272 128,70	92 765,00	71 393,00	0,00	0,00	6 044 855,00	6 044 855,00	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	236 472,00	72 272,00	72 272,00	69 672,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 502 056,88	37 293 001,88	34 856 715,18	28 125 313,00	6 731 402,18	2 272 128,70	92 765,00	71 393,00	0,00	0,00	6 209 055,00	6 209 055,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	29 274 444,00	28 924 144,00	23 896 527,00	17 893 563,00	6 002 964,00	4 889 562,00	72 666,00	65 389,00	0,00	0,00	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	124 400,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 390 844,00	28 918 644,00	23 891 027,00	17 893 563,00	5 997 464,00	4 889 562,00	72 666,00	65 389,00	0,00	0,00	472 200,00	472 200,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 744 181,00	4 744 181,00	2 972 946,00	2 768 684,00	204 262,00	0,00	1 771 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-69 672,00	-69 672,00	-69 672,00	-69 672,00	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		
			po zmianach	4 674 509,00	4 674 509,00	2 903 274,00	2 699 012,00	204 262,00	0,00	1 771 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 905 346,00	2 905 346,00	2 905 346,00	2 755 523,00	149 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-69 672,00	-69 672,00	-69 672,00	-69 672,00	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		
			po zmianach	2 835 674,00	2 835 674,00	2 835 674,00	2 685 851,00	149 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 162 106,00	6 557 615,00	32 400,00	15 000,00	17 400,00	6 515 215,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 491,00	1 604 491,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 167 106,00	6 562 615,00	32 400,00	15 000,00	17 400,00	6 520 215,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 491,00	1 604 491,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 662 369,00	4 119 173,00	0,00	0,00	0,00	4 119 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 196,00	1 543 196,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 667 369,00	4 124 173,00	0,00	0,00	0,00	4 124 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 196,00	1 543 196,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	16 030 464,00	11 140 464,00	9 913 960,00	2 720 000,00	7 193 960,00	1 180 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	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	15 765 464,00	11 140 464,00	9 913 960,00	2 720 000,00	7 193 960,00	1 180 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	350 448 841,29	287 115 072,29	184 717 433,90	107 879 729,00	76 837 704,90	28 175 874,39	70 254 031,00	807 733,00	0,00	3 160 000,00	63 333 769,00	62 813 769,00	26 869 898,00	520 000,00		
			zmniejszenie	-376 272,00	-82 672,00	-82 672,00	-69 672,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 600,00	-293 600,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	390 869,00	91 769,00	86 769,00	69 672,00	17 097,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 100,00	299 100,00	0,00	0,00		
			po zmianach	350 463 438,29	287 124 169,29	184 721 530,90	107 879 729,00	76 841 801,90	28 180 874,39	70 254 031,00	807 733,00	0,00	3 160 000,00	63 339 269,00	62 819 269,00	26 869 898,00	520 000,00		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 31 października 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	45 000,00	- 13 600,00	31 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	- 13 600,00	31 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 13 600,00	31 400,00
			Przyłocze energetyczne do hangaru dla kajaków przy przystani w rejonie mostu Zygmunta Starego	45 000,00	- 13 600,00	31 400,00
750			Administracja publiczna	280 300,00	- 2 000,00	278 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 300,00	11 000,00	124 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
			Dostawa i montaż regałów przesuwnych w archiwum centralnym Urzędu Miasta Piły	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 300,00	13 000,00	56 300,00
			Zakup kserokopiarek	0,00	13 000,00	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000,00	- 13 000,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	- 13 000,00	154 000,00
			Produkcja materiału filmowego	42 000,00	- 13 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 600 071,00	286 100,00	6 886 171,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 044 855,00	164 200,00	6 209 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 455,00	160 000,00	6 167 455,00
			Modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montaż wentylacji mechanicznej w szatni przy małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3	0,00	135 000,00	135 000,00
			Przebudowa łazienki na I piętrze na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 400,00	4 200,00	41 600,00
			Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej nr 2	0,00	4 200,00	4 200,00
	80104		Przedszkola	350 300,00	121 900,00	472 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 300,00	16 000,00	332 300,00
			Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 7 im. Pszczółki Mai	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	105 900,00	139 900,00
			Zakup kserokopiarek	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup lodówki z zamrażarką do Publicznego Przedszkola Nr 13	0,00	3 800,00	3 800,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Publicznego Przedszkola Nr 14	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Publicznego Przedszkola Nr 19	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup robota wielofunkcyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 5	0,00	4 500,00	4 500,00
			Zakup szatkownicy do warzyw do Publicznego Przedszkola Nr 17	0,00	11 600,00	11 600,00
			Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola Nr 15	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	4 890 000,00	- 265 000,00	4 625 000,00
	92601		Obiekty sportowe	855 000,00	- 265 000,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	- 265 000,00	590 000,00
			Rewitalizacja płyty boiska bocznego przy stadionie MOSiR	275 000,00	- 265 000,00	10 000,00
Razem				63 333 769,00	5 500,00	63 339 269,00

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 31 października 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				28 175 874,39	0,00	5 000,00	28 180 874,39
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>6 530 215,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 535 215,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 480 215,00	0,00	5 000,00	6 485 215,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 119 173,00	0,00	5 000,00	4 124 173,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 119 173,00		5 000,00	4 124 173,00
DOTACJE OGÓLEM				31 651 472,39	0,00	5 000,00	31 656 472,39