

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 stycznia 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **358 345 069 zł** o kwotę **52 188 zł** do kwoty **358 292 881 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **296 387 804 zł**,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie **61 905 077 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **347 345 069 zł** o kwotę **8 947 812 zł** do kwoty **356 292 881 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **294 909 444 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **61 383 437 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) W wyniku wprowadzonych zmian paragraf 3 Uchwały Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 2 000 000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2018 roku.”

- 4) Ust. 1 w paragrafie 4 Uchwały Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 000 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 000 000 zł.”
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 6) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

I. W uchwale budżetowej na 2018 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 9 768 zł tytułem darowizny od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 11,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 2 740 zł jako uzupełnienie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

2/ Zwiększeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe* o kwotę 1 000 000 zł tytułem dotacji z Powiatu Piłskiego na inwestycje na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.

3/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 1 064 696 zł na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy Nr 2016/0594/2448/SubA/DIS/T o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „**Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Piły**” w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016, zawartego dnia 7.12.2017 roku w Warszawie.

II. W uchwale budżetowej na 2018 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 91 592 w tym:
- o kwotę 9 768 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 11,
 - o kwotę 51 758 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT odzyskanego od inwestycji „*Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5*” realizowanej w latach 2011 – 2012. Zmiana podyktowana jest zmianą przepisów dotyczących podatku VAT i pojawieniem się szeregu interpretacji związanych z ich zastosowaniem,
 - o kwotę 12 958 zł z przeznaczeniem na realizację Programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową Nr 12,
 - o kwotę 17 108 zł z przeznaczeniem na realizację Ogólnopolskiego projektu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach sportowych działających ze wsparciem samorządu terytorialnego w Szkole Podstawowej Nr 2,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 12 431 zł, w tym:
- z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń – 2 740 zł,
 - na realizację programu ERASMUS + „*Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz*” w Publicznym Przedszkolu Nr 7 – 9 691 zł,
- c) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 75 800 zł, w tym:
- z przeznaczeniem na Projekt „*Akademia Młodych Orłów*” realizowany wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej. Zajęcia prowadzone przez czterech trenerów obejmują sześć grup młodzieżowych – 50 000 zł,

- na podatek VAT od inwestycji „*Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile*” – 25 800 zł.

III. W uchwale budżetowej na 2018 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne gminne* pn. „*Inwestycje w drogach powiatowych*” o nakładach finansowych 700 000 zł .
Szczegółowe tytuły inwestycyjne realizowane w ramach zadania zostaną wpisane do porozumienia zawartego z Powiatem Pilskim.
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. „*Zakup 2 wielofunkcyjnych zapór sieciowych UTM firewall*” o nakładach finansowych 45 000 zł.
- c) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji* pn. „*Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile*” o nakładach finansowych 133 333 zł. Nowy budynek Komendy Powiatowej Policji ma spełniać wymagania i potrzeby związane z bezpieczeństwem użytkowania, funkcjonalnością, warunkami pracy, wynikających z norm i przepisów prawa.
- d) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* pn. „*Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego*” o nakładach finansowych 65 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdz. 85214 – *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.*
- e) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* „*Dokumentacja przyszłościowa*” o nakładach finansowych 24 600 zł

z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej renowacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1.

- f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI”** o nakładach finansowych 977 220 zł. Zadanie dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 4.
- g) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* pn. **„Dokapitalizowanie Spółki AQUA – PIL”** o nakładach finansowych 357 817 zł.
W związku z finalizacją rozbudowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark poprzez rozpoczęcie II etapu realizacji zadania (budowa niecki basenowej) zachodzi konieczność uzupełnienia i zakupu nowego wyposażenia bazy sportowo – rekreacyjnej.

2/ Zwiększenie planu wydatków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu **„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” o kwotę 1 726 439 zł.** Zwiększenie nakładów wynika z przesunięcia zaplanowanych w harmonogramie na 2017 rok prac związanych z modernizacją oświetlenia na rok 2018.
- b) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna* w zadaniu **„Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Pila)”** o kwotę 59 580 zł.
Zwiększenie nakładów wynika z przesunięcia zaplanowanych w 2017 roku prac na rok 2018.
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101- Szkoły podstawowe:*
– w zadaniu **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”** o kwotę 4 189 670 zł.

Zwiększenie nakładów wynika z przesunięcia zaplanowanych w 2017 roku prac budowlanych na rok 2018.

- w zadaniu „**Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile**” o kwotę 64 330 zł.

Zwiększenie nakładów wynika z przesunięcia zaplanowanych w 2017 roku prac budowlanych na rok 2018.

- d) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* w zadaniu „**Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszenia trybuny głównej – ZOS Górne**” o kwotę 380 000 zł.

Zwiększenie nakładów wynika z przesunięcia zaplanowanych w 2017 roku prac budowlanych na rok 2018.

- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* w zadaniu „**Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile**” o kwotę 110 000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian nadwyżkę budżetu Miasta Piły na 2018 rok ustalono na poziomie 2 000 000 zł.

Określono przychody budżetu w kwocie 9 000 000 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pozostała z rozliczenia za 2016 rok (nie wprowadzona na pokrycie deficytu) wynosiła 6 738 013,26 zł i nie została wykorzystana. Po analizie sprawozdań za grudzień 2017 roku, szacuje się, że łączna kwota wolnych środków z rozliczenia roku 2017 przekroczy kwotę 16 000 000 zł.

W związku z tym uzasadnione jest wprowadzenie części kwoty do budżetu Miasta Piły na 2017 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				358 345 069,00	1 064 696,00	1 012 508,00	358 292 881,00
<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>				45 298 496,00	0,00	0,00	45 298 496,00
Dochody bieżące				296 375 296,00	0,00	12 508,00	296 387 804,00
<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>				731 719,00	0,00	0,00	731 719,00
801			Oświata i wychowanie	9 367 487,00	0,00	12 508,00	9 379 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	475 941,00	0,00	9 768,00	485 709,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		9 768,00	9 768,00
	80104		Przedszkola	6 471 132,00	0,00	2 740,00	6 473 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 724 930,00		2 740,00	2 727 670,00
Dochody majątkowe:				61 969 773,00	1 064 696,00	1 000 000,00	61 905 077,00
<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>				44 566 777,00	0,00	0,00	44 566 777,00
600			Transport i łączność	40 725 021,00	0,00	1 000 000,00	41 725 021,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 725 021,00	0,00	1 000 000,00	41 725 021,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	2 064 696,00	1 064 696,00	0,00	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 064 696,00	1 064 696,00	0,00	1 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 064 696,00	1 064 696,00	0,00	1 000 000,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	42 648 719,00	12 737 247,00	4 237 247,00	0,00	4 237 247,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 911 472,00	29 911 472,00	26 873 267,00	0,00	
			zmniejszenie	-444 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 680,00	-444 680,00	-444 680,00	0,00
			zwiększenie	2 871 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 119,00	2 871 119,00	2 171 119,00	0,00
			po zmianach	45 075 158,00	12 737 247,00	4 237 247,00	0,00	4 237 247,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 337 911,00	32 337 911,00	28 599 706,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 204 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 904 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 033 472,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 431 472,00	27 431 472,00	26 873 267,00	0,00	
			zmniejszenie	-444 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 680,00	-444 680,00	-444 680,00	0,00
			zwiększenie	2 171 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 119,00	2 171 119,00	2 171 119,00	0,00
			po zmianach	30 759 911,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 157 911,00	29 157 911,00	28 599 706,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 024 807,00	19 024 807,00	18 491 145,00	14 823 664,00	3 667 481,00	50 000,00	483 662,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 069 807,00	19 024 807,00	18 491 145,00	14 823 664,00	3 667 481,00	50 000,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 213 406,00	16 213 406,00	16 163 944,00	13 341 592,00	2 822 352,00	0,00	49 462,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 258 406,00	16 213 406,00	16 163 944,00	13 341 592,00	2 822 352,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 409 986,00	2 354 486,00	2 249 772,00	1 617 705,00	632 067,00	0,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	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	192 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 913,00	192 913,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 602 899,00	2 354 486,00	2 249 772,00	1 617 705,00	632 067,00	0,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 413,00	248 413,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	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	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	133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	84 500,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	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	59 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 580,00	59 580,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 080,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 080,00	115 080,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	113 776 294,00	104 565 294,00	91 955 633,00	74 141 073,00	17 814 560,00	12 229 990,00	350 972,00	28 699,00	0,00	0,00	9 211 000,00	9 211 000,00	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	4 358 023,00	104 023,00	81 374,00	2 740,00	78 634,00	0,00	0,00	0,00	22 649,00	0,00	0,00	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 134 317,00	104 669 317,00	92 037 007,00	74 143 813,00	17 893 194,00	12 229 990,00	350 972,00	51 348,00	0,00	0,00	0,00	13 465 000,00	13 465 000,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	52 001 976,00	43 272 976,00	40 349 313,00	33 749 313,00	6 600 000,00	2 808 052,00	92 010,00	23 601,00	0,00	0,00	8 729 000,00	8 729 000,00	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	4 345 592,00	91 592,00	78 634,00	0,00	78 634,00	0,00	0,00	0,00	12 958,00	0,00	0,00	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 347 568,00	43 364 568,00	40 427 947,00	33 749 313,00	6 678 634,00	2 808 052,00	92 010,00	36 559,00	0,00	0,00	0,00	12 983 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	30 962 945,00	30 480 945,00	24 904 810,00	19 073 810,00	5 831 000,00	5 500 000,00	71 037,00	5 098,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	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	12 431,00	12 431,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 975 376,00	30 493 376,00	24 907 550,00	19 076 550,00	5 831 000,00	5 500 000,00	71 037,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 218 233,00	23 218 233,00	13 945 535,00	6 493 159,00	7 452 376,00	793 000,00	8 479 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 218 233,00	23 153 233,00	13 945 535,00	6 493 159,00	7 452 376,00	793 000,00	8 414 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 785 677,00	2 785 677,00	800 347,00	0,00	800 347,00	0,00	1 985 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	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	2 720 677,00	2 720 677,00	800 347,00	0,00	800 347,00	0,00	1 920 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 465 332,00	6 465 332,00	6 423 128,00	5 647 585,00	775 543,00	0,00	42 204,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 530 332,00	6 465 332,00	6 423 128,00	5 647 585,00	775 543,00	0,00	42 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 002 845,00	16 410 369,00	16 325 369,00	3 150 000,00	13 175 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 592 476,00	3 592 476,00	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	1 001 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 820,00	1 001 820,00	960 000,00	0,00	
			po zmianach	21 004 665,00	16 410 369,00	16 325 369,00	3 150 000,00	13 175 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 296,00	4 594 296,00	960 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 287 476,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 476,00	3 422 476,00	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	1 001 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 820,00	1 001 820,00	960 000,00	0,00	
			po zmianach	5 289 296,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 296,00	4 424 296,00	960 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	20 111 354,00	10 781 354,00	10 129 850,00	2 779 150,00	7 350 700,00	605 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	9 330 000,00	9 330 000,00	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	923 617,00	75 800,00	75 800,00	33 000,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 817,00	490 000,00	0,00	357 817,00	
			po zmianach	21 034 971,00	10 857 154,00	10 205 650,00	2 812 150,00	7 393 500,00	605 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177 817,00	9 820 000,00	0,00	357 817,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 510 654,00	7 260 654,00	7 239 150,00	2 779 150,00	4 460 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 890 654,00	7 260 654,00	7 239 150,00	2 779 150,00	4 460 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	11 665 700,00	2 915 700,00	2 890 700,00	0,00	2 890 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	8 750 000,00	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	543 617,00	75 800,00	75 800,00	33 000,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 817,00	110 000,00	0,00	357 817,00	
			po zmianach	12 209 317,00	2 991 500,00	2 966 500,00	33 000,00	2 933 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 217 817,00	8 860 000,00	0,00	357 817,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	347 345 069,00	294 794 621,00	191 565 920,00	114 504 372,00	77 061 548,00	29 748 732,00	69 318 251,00	831 718,00	0,00	3 330 000,00	52 550 448,00	52 550 448,00	26 873 267,00	0,00		
			zmniejszenie	-509 680,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 680,00	-444 680,00	-444 680,00	0,00	
			zwiększenie	9 457 492,00	179 823,00	157 174,00	35 740,00	121 434,00	0,00	0,00	22 649,00	0,00	0,00	0,00	9 277 669,00	8 919 852,00	3 131 119,00	357 817,00	
			po zmianach	356 292 881,00	294 909 444,00	191 723 094,00	114 540 112,00	77 182 982,00	29 748 732,00	69 253 251,00	854 367,00	0,00	3 330 000,00	61 383 437,00	61 025 620,00	29 559 706,00	357 817,00	0,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 000 000,00
Rozchody ogółem:			11 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	29 911 472,00	2 426 439,00	32 337 911,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	700 000,00	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	700 000,00	1 030 000,00
			Inwestycje w drogach powiatowych	0,00	700 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 431 472,00	1 726 439,00	29 157 911,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 492 106,00	955 320,00	22 447 426,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	14 892 106,00	955 320,00	15 847 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381 161,00	771 119,00	6 152 280,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 081 161,00	771 119,00	3 852 280,00
750			Administracja publiczna	0,00	45 000,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Zakup 2 wielofunkcyjnych zapór sieciowych UTM firewall	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 500,00	192 913,00	248 413,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	133 333,00	133 333,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	133 333,00	133 333,00
			Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile	0,00	133 333,00	133 333,00
	75414		Obrona cywilna	55 500,00	59 580,00	115 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	59 580,00	115 080,00
			Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (miasto Piła)	55 500,00	59 580,00	115 080,00
801			Oświata i wychowanie	9 211 000,00	4 254 000,00	13 465 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 729 000,00	4 254 000,00	12 983 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 729 000,00	4 254 000,00	12 983 000,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	4 773 000,00	4 189 670,00	8 962 670,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	627 000,00	64 330,00	691 330,00
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego	0,00	65 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 592 476,00	1 001 820,00	4 594 296,00
	90095		Pozostała działalność	3 422 476,00	1 001 820,00	4 424 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 476,00	41 820,00	3 464 296,00
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	24 600,00	24 600,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	0,00	17 220,00	17 220,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	695 000,00	695 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	0,00	695 000,00	695 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00	265 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI	0,00	265 000,00	265 000,00
926			Kultura fizyczna	9 330 000,00	847 817,00	10 177 817,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	380 000,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	380 000,00	630 000,00
			Termomodernizacja budynku wieży dowodzenia, budynku pomiaru czasu oraz modernizacja zadaszania trybuny głównej - ZOS Górne	250 000,00	380 000,00	630 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 750 000,00	467 817,00	9 217 817,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	357 817,00	357 817,00
			Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL	0,00	357 817,00	357 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00	110 000,00	8 860 000,00
			Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	8 750 000,00	110 000,00	8 860 000,00
Razem				52 550 448,00	8 832 989,00	61 383 437,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dochody ogółem				1 862 000,00	0,00	1 000 000,00	2 862 000,00
<i>Dochody bieżące</i>				<i>1 862 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 862 000,00</i>
600	Transport i łączność			1 314 715,00	0,00	0,00	1 314 715,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		314 715,00	0,00	0,00	314 715,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 715,00			314 715,00
	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			1 000 000,00
801	Oświata i wychowanie			547 285,00	0,00	0,00	547 285,00
	80104	Przedszkola		547 285,00	0,00	0,00	547 285,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 285,00			547 285,00
<i>Dochody majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
600	Transport i łączność			0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00
Wydatki				1 862 000,00	0,00	1 000 000,00	2 862 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>1 862 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 862 000,00</i>
600	Transport i łączność			1 314 715,00	0,00	0,00	1 314 715,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		314 715,00	0,00	0,00	314 715,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	314 715,00			314 715,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 000,00			324 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00			676 000,00
801	Oświata i wychowanie			547 285,00	0,00	0,00	547 285,00
	80104	Przedszkola		547 285,00	0,00	0,00	547 285,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00			350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00			180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00			12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 285,00			5 285,00
<i>Wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
600	Transport i łączność			0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00