

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 lutego 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 i 2 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 zmienionej uchwałą Nr XLVII/633/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 1311(33)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **358 314 881 zł** o kwotę **30 983 zł** do kwoty **358 345 864 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **296 440 787 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **356 314 881 zł** o kwotę **30 983 zł** do kwoty **356 345 864 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **294 947 427 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **61 398 437 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 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 27 lutego 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 10 899 zł tytułem odpłatności za udział dziecka w zimowisku,
- b) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze* o kwotę 20 084 zł tytułem zwrotu odsetek oraz nadmiernie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

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 10 899 zł z przeznaczeniem na organizację zimowisk w szkołach,
- b) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze* o kwotę 20 084 zł tytułem zwrotu odsetek oraz nadmiernie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

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

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* zabezpieczenie środków na wydatki związane z organizacją zimowisk w szkołach – 2 273 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

- b) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nominowanych na podstawie decyzji kapituły – 7 500 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* pn. **„Dotacja na prace restauratorsko – konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. Świętej Rodziny w Piły”** o nakładach finansowych 400 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły.

- b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej* pn. **„Montaż pulpitu sędziowskiego na stadionie żużlowym”** o nakładach finansowych 48 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych 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 Piłskiego OSI (miasto Piły)”**.

2/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 82 080 zł w zadaniu **„Dokumentacja przyszłościowa”** z przeznaczeniem m. in. na przygotowanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Noclegowni dla samotnych matek oraz na uzupełnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej renowacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 o infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* (15 000 zł) oraz planu wydatków majątkowych w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna* o kwotę 67 080 zł w zadaniu **„Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)”**.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna* o kwotę 115 080 zł w zadaniu **„Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła)”**.

W styczniu złożono dokumentację na konkurs, którego rozstrzygnięcie nastąpi w lipcu 2018 roku. W związku z powyższym nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury przetargowej wraz z rozstrzygnięciem umożliwiającym rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku. Zachodzi konieczność przesunięcia zadania na 2019 rok.

4/ Zmianie sposobu finansowania

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu **„Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”**.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 lutego 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				358 314 881,00	0,00	30 983,00	358 345 864,00
<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				296 409 804,00	0,00	30 983,00	296 440 787,00
<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	9 379 995,00	0,00	10 899,00	9 390 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	485 709,00	0,00	10 899,00	496 608,00
		0830	Wpływy z usług	57 300,00		10 899,00	68 199,00
855			Rodzina	61 383 811,00	0,00	20 084,00	61 403 895,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 787 230,00	0,00	20 084,00	39 807 314,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	216,00	0,00	84,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	0,00	20 000,00	27 200,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 27 lutego 2018 r.

Plan wydatków na 2018 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:		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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	32 337 911,00	32 337 911,00	28 599 706,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
			zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	29 157 911,00	29 157 911,00	28 599 706,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00
			zwiększenie	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 975 622,00	17 975 622,00	17 952 622,00	3 448 090,00	14 504 532,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
			po zmianach	17 960 622,00	17 960 622,00	17 937 622,00	3 433 090,00	14 504 532,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 123 088,00	17 123 088,00	17 100 088,00	3 438 090,00	13 661 998,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
			po zmianach	17 108 088,00	17 108 088,00	17 085 088,00	3 423 090,00	13 661 998,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 069 807,00	19 024 807,00	18 491 145,00	14 830 664,00	3 660 481,00	50 000,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	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
			po zmianach	19 069 807,00	19 024 807,00	18 491 145,00	14 830 664,00	3 660 481,00	50 000,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 057 636,00	1 057 636,00	1 056 436,00	868 236,00	188 200,00	0,00	1 200,00	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	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
			po zmianach	1 057 636,00	1 057 636,00	1 056 436,00	868 236,00	188 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	248 413,00	248 413,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 080,00	-115 080,00	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	2 487 819,00	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	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	144 080,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 080,00	115 080,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 080,00	-115 080,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 934 705,00	3 484 705,00	3 477 705,00	0,00	3 477 705,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	3 534 705,00	3 484 705,00	3 477 705,00	0,00	3 477 705,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 927 705,00	3 477 705,00	3 477 705,00	0,00	3 477 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	3 527 705,00	3 477 705,00	3 477 705,00	0,00	3 477 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	13 465 000,00	13 465 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 691,00	-22 691,00	-22 691,00	-2 273,00	-20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 590,00	33 590,00	33 590,00	0,00	33 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 145 216,00	104 680 216,00	92 047 906,00	74 141 540,00	17 906 366,00	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 348 818,00	43 365 818,00	40 429 197,00	33 749 313,00	6 679 884,00	2 808 052,00	92 010,00	36 559,00	0,00	0,00	12 983 000,00	12 983 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 335,00	-2 335,00	-2 335,00	-2 273,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 234,00	13 234,00	13 234,00	0,00	13 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 359 717,00	43 376 717,00	40 440 096,00	33 747 040,00	6 693 056,00	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 312 568,00	5 312 568,00	5 217 583,00	5 194 875,00	22 708,00	94 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 356,00	-20 356,00	-20 356,00	0,00	-20 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 356,00	20 356,00	20 356,00	0,00	20 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 312 568,00	5 312 568,00	5 217 583,00	5 194 875,00	22 708,00	94 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	64 666 049,00	64 666 049,00	5 737 436,00	3 731 924,00	2 005 512,00	319 600,00	58 609 013,00	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	
			zwiększenie	20 084,00	20 084,00	20 084,00	0,00	20 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 686 133,00	64 686 133,00	5 757 520,00	3 731 924,00	2 025 596,00	319 600,00	58 609 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	39 787 230,00	39 787 230,00	624 537,00	490 224,00	134 313,00	0,00	39 162 693,00	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	
			zwiększenie	20 084,00	20 084,00	20 084,00	0,00	20 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 807 314,00	39 807 314,00	644 621,00	490 224,00	154 397,00	0,00	39 162 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	4 594 296,00	4 594 296,00	960 000,00	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	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	82 080,00	0,00	
			po zmianach	21 086 745,00	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	4 676 376,00	4 676 376,00	960 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 304 296,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 296,00	4 439 296,00	960 000,00	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	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	82 080,00	0,00	
			po zmianach	5 386 376,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 376,00	4 521 376,00	960 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 123 142,00	7 123 142,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	7 062 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	410 000,00	10 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
			po zmianach	7 523 142,00	7 123 142,00	53 500,00	15 000,00	38 500,00	7 062 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	53 500,00	15 000,00	38 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	10 177 817,00	9 820 000,00	0,00	357 817,00	
			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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
			po zmianach	21 082 971,00	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	10 225 817,00	9 868 000,00	0,00	357 817,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	630 000,00	630 000,00	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	
			zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	
			po zmianach	7 938 654,00	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	678 000,00	678 000,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	356 314 881,00	294 931 444,00	191 723 534,00	114 547 112,00	77 176 422,00	29 748 732,00	69 274 811,00	854 367,00	0,00	3 330 000,00	61 383 437,00	61 025 620,00	29 559 706,00	357 817,00	
			zmniejszenie	-1 967 771,00	-52 691,00	-52 691,00	-17 273,00	-35 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 915 080,00	-1 915 080,00	-1 400 000,00	0,00
			zwiększenie	1 998 754,00	68 674,00	61 174,00	0,00	61 174,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 080,00	1 930 080,00	1 400 000,00	0,00
			po zmianach	356 345 864,00	294 947 427,00	191 732 017,00	114 529 839,00	77 202 178,00	29 748 732,00	69 282 311,00	854 367,00	0,00	3 330 000,00	61 398 437,00	61 040 620,00	29 559 706,00	357 817,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 27 lutego 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	32 337 911,00	0,00	32 337 911,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 157 911,00	0,00	29 157 911,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 447 426,00	- 1 400 000,00	21 047 426,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	6 600 000,00	- 1 400 000,00	5 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 280,00	1 400 000,00	7 552 280,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	2 300 000,00	1 400 000,00	3 700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 413,00	- 115 080,00	133 333,00
	75414		Obrona cywilna	115 080,00	- 115 080,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 080,00	- 115 080,00	0,00
			Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (miasto Piła)	115 080,00	- 115 080,00	0,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	- 400 000,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	- 400 000,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	- 400 000,00	50 000,00
			Rezerwa na wydatki majątkowe związane z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi, robotami budowlanymi wykonywanymi przy zabytkach usytuowanych na terenie miasta Piły	450 000,00	- 400 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 594 296,00	82 080,00	4 676 376,00
	90095		Pozostała działalność	4 439 296,00	82 080,00	4 521 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 479 296,00	82 080,00	3 561 376,00
			Dokumentacja przyszłościowa	39 600,00	82 080,00	121 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	400 000,00	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	400 000,00	400 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Dotacja na prace restauratorsko - konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile	0,00	400 000,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	10 177 817,00	48 000,00	10 225 817,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	630 000,00	48 000,00	678 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	48 000,00	678 000,00
			Montaż pulpitu sędziowskiego na stadionie żużlowym	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem				61 383 437,00	15 000,00	61 398 437,00