

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 16 marca 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/634/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 1311(33)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLVIII/644/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 1337(59)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **358 358 686 zł** o kwotę **1 468 665 zł** do kwoty **359 827 351 zł**, z tego:

- dochody majątkowe po zmianach w kwocie **63 373 742 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **356 358 686 zł** o kwotę **1 468 665 zł** do kwoty **357 827 351 zł**, z tego:

- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **62 867 102 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 4) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2018 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

/~/ Marcin Paliwoda

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 16 marca 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 majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność* o kwotę 1 468 665 zł w tym:
- o kwotę 807 500 zł dla Gminy Piła jako partnera projektu na podstawie Uchwały Nr 4975/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/17 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie RPWP.03.03.01 – 30 – 0003/17 i umową partnerską z dnia 25 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu **„Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”**,
 - o kwotę 661 165 zł dla Gminy Piła jako partnera projektu na podstawie Uchwały Nr 4975/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-001/17 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie RPWP.03.03.01 – 30 – 0003/17 i umową partnerską z dnia 17 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu

„Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność:*
 - w zadaniu *„Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”* o kwotę 661 165 zł,
 - w zadaniu *„Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”* o kwotę 807 500 zł.

2/ Zmianie sposobu finansowania:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność:*
 - w zadaniu *„Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”* w kwocie 150 000 zł,
 - w zadaniu *„Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo”* w kwocie 150 000 zł.

III. W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały - „Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok”, wpisano kwotę dotacji na zadanie inwestycyjne *„Dotacja na prace restauratorsko – konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele pw. Świętej Rodziny w Pile”* wprowadzoną do budżetu uchwałą Rady Miasta Piły Nr XLVIII/644/18 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

w z. PREZYDENTA MIASTA
/~/~ Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 16 marca 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				358 358 686,00	0,00	1 468 665,00	359 827 351,00
<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 majątkowe:				61 905 077,00	0,00	1 468 665,00	63 373 742,00
<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	1 412 349,00	45 979 126,00
600			Transport i łączność	41 725 021,00	0,00	1 468 665,00	43 193 686,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	1 468 665,00	1 468 665,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		56 315,00	56 315,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		1 412 350,00	1 412 350,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 16 marca 2018r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,	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	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	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 768 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 665,00	1 768 665,00	1 768 665,00	0,00
		po zmianach	46 543 823,00	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	33 806 576,00	33 806 576,00	30 308 271,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 236 247,00	271 247,00	271 247,00	0,00	271 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 768 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 665,00	1 768 665,00	1 768 665,00	0,00
		po zmianach	2 704 912,00	271 247,00	271 247,00	0,00	271 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 665,00	2 433 665,00	1 768 665,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	356 358 686,00	294 960 249,00	192 008 517,00	114 532 683,00	77 475 834,00	29 748 732,00	69 018 633,00	854 367,00	0,00	3 330 000,00	61 398 437,00	61 040 620,00	29 559 706,00	357 817,00
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 768 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 665,00	1 768 665,00	1 768 665,00	0,00
			po zmianach	357 827 351,00	294 960 249,00	192 008 517,00	114 532 683,00	77 475 834,00	29 748 732,00	69 018 633,00	854 367,00	0,00	3 330 000,00	62 867 102,00	62 509 285,00	31 328 271,00	357 817,00

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 16 marca 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	1 468 665,00	33 806 576,00
	60095		Pozostała działalność	965 000,00	1 468 665,00	2 433 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	- 300 000,00	665 000,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 412 350,00	1 412 350,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	0,00	604 850,00	604 850,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo	0,00	807 500,00	807 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 315,00	356 315,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła - Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	0,00	206 315,00	206 315,00
			Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				61 398 437,00	1 468 665,00	62 867 102,00

załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 16 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania majątkowe				0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
		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
DOTACJE OGÓLEM				29 748 732,00	0,00	400 000,00	30 148 732,00