

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 maja 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., uchwałą Nr L/645/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 marca 2018 r., uchwałą Nr LI/659/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 1377(99)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 marca 2018 r., uchwałą Nr LII/665/18 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2018 r., zarządzeniem Nr 1454(176)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **353 862 932,95 zł** o kwotę **74 287 zł** do kwoty **353 937 219,95 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **299 563 477,95 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **357 862 932,95 zł** o kwotę **74 287 zł** do kwoty **357 937 219,95 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **297 670 101,95 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **60 267 118 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji 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 29 maja 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. 750 - *Administracja publiczna, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 20 zł w związku z wyższą niż planowano realizacją dochodów,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 16 366 zł w tym:
 - o kwotę 7 266 zł tytułem odpłatności za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi,
 - o kwotę 9 100 zł na podstawie umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu zawartej przez Szkołę Podstawową Nr 11 w Piłe,
- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 1 956 zł tytułem odszkodowania za zalane pomieszczenie w Publicznym Przedszkolu Nr 7,
- d) w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* o kwotę 55 965 zł tytułem odpłatności uczestników za kolonię w Harrachovie.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów* o kwotę 20 zł na podstawie pisma FB – I.3111.60.2018.3 Wojewody Wielkopolskiego z 10 kwietnia 2018 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 2 020 zł z przeznaczeniem na emisję programu telewizyjnego „*Z pierwszej ręki*”.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu „*Dokumentacja przyszłościowa*”.

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 16 366 zł w tym:

- z przeznaczeniem na zakup rejestratora celem uzupełnienia monitoringu w Szkole Podstawowej nr 12 – 7 266 zł,
- z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – 9 100 zł,

- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 1 956 zł z przeznaczeniem na remont zalanego pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu Nr 7,

- d) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na remont sufitu w kuchni Publicznego Przedszkola Nr 3 (10 000 zł) oraz zakup wentylatora do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 3 (3 000 zł).

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 –*

Komendy powiatowe Policji w zadaniu „Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile”.

e) w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży o kwotę 55 965 zł z przeznaczeniem na organizację kolonii letniej w Harrachovie,

f) w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 180 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań Gminy Piła w zakresie działalności sportowo – rekreacyjnej.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych:

- w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji w zadaniu „Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile” – 62 000 zł,
- w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność w zadaniu „Dokumentacja przyszłościowa” – 118 000 zł.

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

a) w Dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zabezpieczenie środków na realizację zadań obejmujących żużel, futsal i piłkę koszykową – 230 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących:

- w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 60 000 zł,
- w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 170 000 zł.

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

1/ Wprowadzeniu zadań inwestycyjnych:

- a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* pn. **„Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych”** o nakładach finansowych 100 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału.
- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. **„Modernizacja holu i korytarza na III piętrze budynku Urzędu Miasta w zakresie wymiany posadzki”** o nakładach finansowych 15 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału.
- c) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* pn. **„Produkcja materiału filmowego”** o nakładach finansowych 15 200 zł. Środki zostaną przeznaczone na produkcję 4 odcinków programu „Z pierwszej ręki”.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* w zadaniu **„Dokumentacja przyszłościowa”**.
- d) w Dz. 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji* pn. **„Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego (segment B) w wersji oznakowanej dla KPP w Pile”** o nakładach finansowych 25 000 zł.
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji* w zadaniu **„Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile”**.
- e) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne* pn. **„Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej**

TOHATSU na potrzeby OSP Ratownictwo Wodne w Pile” o nakładach finansowych 16 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa**”.

f) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe*:

- „**Modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych (parter budynku – dwie łazienki dla uczniów) dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile**” o nakładach finansowych 110 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa**”.

- „**Przebudowa łazienki na I piętrze na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile**” o nakładach finansowych 45 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* w zadaniu „**Dokumentacja przyszłościowa**”.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 maja 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				353 862 932,95	20,00	74 307,00	353 937 219,95
<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>				37 856 938,00	0,00	0,00	37 856 938,00
Dochody bieżące				299 489 190,95	20,00	74 307,00	299 563 477,95
<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>				877 811,00	0,00	0,00	877 811,00
750			Administracja publiczna	731 277,00	0,00	20,00	731 297,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	120,00	0,00	20,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00		20,00	140,00
801			Oświata i wychowanie	9 390 894,00	0,00	18 322,00	9 409 216,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	496 608,00	0,00	16 366,00	512 974,00
		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	319 000,00	0,00	7 266,00	326 266,00
		0830	Wpływy z usług	68 199,00	0,00	9 100,00	77 299,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 473 872,00	0,00	1 956,00	6 475 828,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 017,77	20,00	0,00	726 997,77
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	23 997,77	20,00	0,00	23 977,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 997,77	20,00	0,00	23 977,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	762 656,00	0,00	55 965,00	818 621,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	55 965,00	55 965,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 maja 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 306 298,00	18 301 592,00	18 277 992,00	3 432 490,00	14 845 502,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 306 298,00	18 201 592,00	18 177 992,00	3 432 490,00	14 745 502,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 706,00	104 706,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 108 088,00	17 008 088,00	16 985 088,00	3 423 090,00	13 561 998,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 888 664,00	19 798 664,00	19 247 578,00	14 912 566,00	4 335 012,00	67 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 220,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 905 884,00	19 785 684,00	19 234 598,00	14 912 566,00	4 322 032,00	67 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 304 370,00	16 214 370,00	16 164 908,00	13 368 025,00	2 796 883,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 304 370,00	16 199 370,00	16 149 908,00	13 368 025,00	2 781 883,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 065 594,00	1 065 594,00	998 170,00	27 000,00	971 170,00	67 424,00	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	17 220,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 082 814,00	1 067 614,00	1 000 190,00	27 000,00	973 190,00	67 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 487 819,00	2 354 486,00	2 248 772,00	1 617 705,00	631 067,00	1 000,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 428 819,00	2 354 486,00	2 248 772,00	1 617 705,00	631 067,00	1 000,00	104 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 333,00	74 333,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	133 333,00	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	
			zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	58 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 333,00	58 333,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	43 850,00	43 850,00	42 850,00	0,00	42 850,00	1 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 850,00	43 850,00	42 850,00	0,00	42 850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	117 747 066,00	104 699 066,00	92 042 902,00	74 127 036,00	17 915 866,00	12 229 990,00	374 826,00	51 348,00	0,00	0,00	13 048 000,00	13 048 000,00	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	186 322,00	31 322,00	31 322,00	0,00	31 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 933 388,00	104 730 388,00	92 074 224,00	74 127 036,00	17 947 188,00	12 229 990,00	374 826,00	51 348,00	0,00	0,00	0,00	13 203 000,00	13 203 000,00	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	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,	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			
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	12 214 317,00	2 996 500,00	2 971 500,00	33 000,00	2 938 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 217 817,00	8 860 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 394 317,00	3 176 500,00	3 151 500,00	33 000,00	3 118 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 217 817,00	8 860 000,00	0,00	357 817,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	357 862 932,95	297 515 794,95	192 637 395,95	114 618 925,00	78 018 470,95	29 908 156,00	70 689 042,00	951 201,00	0,00	3 330 000,00	60 347 138,00	59 289 321,00	26 598 371,00	1 057 817,00		
			zmniejszenie	-726 220,00	-345 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 220,00	-381 220,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 507,00	499 307,00	269 307,00	11 016,00	258 291,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 200,00	301 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	357 937 219,95	297 670 101,95	192 731 702,95	114 629 941,00	78 101 761,95	30 138 156,00	70 519 042,00	951 201,00	0,00	3 330 000,00	60 267 118,00	59 209 301,00	26 598 371,00	1 057 817,00		

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 maja 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 997,77	- 20,00	23 977,77
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 997,77	- 20,00	23 977,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 997,77	- 20,00	23 977,77
Razem:				61 774 233,72	- 20,00	61 774 213,72

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 29 maja 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 706,00	100 000,00	104 706,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00	30 200,00	120 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja holu i korytarza na III piętrze budynku Urzędu Miasta w zakresie wymiany posadzki	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 200,00	15 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
			Produkcja materiału filmowego	0,00	15 200,00	15 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 333,00	- 59 000,00	74 333,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	133 333,00	- 75 000,00	58 333,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	133 333,00	- 75 000,00	58 333,00
			Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile	133 333,00	- 100 000,00	33 333,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego (segment B) w wersji oznakowanej dla KPP w Pile	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	16 000,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dofinansowanie zakupu motopompy pożarnej TOHATSU na potrzeby OSP Ratownictwo Wodne w Pile	0,00	16 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 048 000,00	155 000,00	13 203 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 554 000,00	155 000,00	12 709 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 554 000,00	155 000,00	12 709 000,00
			Modernizacja dwóch pomieszczeń sanitarnych (parter budynku - dwie łazienki dla uczniów) dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	110 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa łazienki na I piętrze na potrzeby uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 923 006,00	- 306 220,00	5 616 786,00
	90095		Pozostała działalność	5 768 006,00	- 306 220,00	5 461 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 006,00	- 306 220,00	4 251 786,00
			Dokumentacja przyszłościowa	346 108,00	- 306 220,00	39 888,00
Razem				60 347 138,00	- 80 020,00	60 267 118,00

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 29 maja 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				29 908 156,00	0,00	230 000,00	30 138 156,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				22 704 014,00	0,00	230 000,00	22 934 014,00
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>21 010 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 010 590,00</i>
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>1 693 424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>1 923 424,00</i>
926	Kultura fizyczna			605 000,00	0,00	230 000,00	835 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		605 000,00	0,00	230 000,00	835 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		230 000,00	230 000,00
DOTACJE OGÓLEM				30 558 156,00	0,00	230 000,00	30 788 156,00