

**Uchwała Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 26 lipca 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 2018 r. poz. 994 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., uchwałą Nr LIII/678/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 1512(234)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 maja 2018 r., uchwałą Nr LIV/702/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 1598(320)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **355 440 644,50 zł** o kwotę **304 416 zł** do kwoty **355 745 060,50 zł**, z tego:
  - dochody bieżące po zmianach w kwocie **302 376 318,50 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **359 440 644,50 zł** o kwotę **304 416 zł** do kwoty **359 745 060,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **299 353 272,50 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **60 391 788 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 Pily**  
**z dnia 26 lipca 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. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* o kwotę 300 000 zł tytułem wpływów z podatku od środków transportowych w związku z wyższym wykonaniem za I półrocze niż pierwotnie planowano, na co wpływ ma zwiększająca się liczba pojazdów deklарowanych do opodatkowania,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 4 416 zł tytułem odszkodowania za zalane pomieszczenie w Publicznym Przedszkolu Nr 7.

**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. 80104 – Przedszkola* o kwotę 42 460 zł z przeznaczeniem na:
  - remont zalanego pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu Nr 7 – 4 416 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w ramach rozdziału.

- uzupełnienie środków na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem personelu w utworzonym dodatkowym oddziale w Publicznym Przedszkolu Nr 11 – 38 044 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (30 000 zł)* oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy” (8 044 zł).*

- b) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* o kwotę 92 806 zł z przeznaczeniem na pokrycie straty Spółki Centrum Rekreacji AQUA – PIL Sp. z o.o. za 2017 rok zgodnie z uchwałą nr 11/2018 zwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Centrum Rekreacji „AQUA – PIL” Sp. z o.o. w Pile z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wniesienia dopłat do kapitału spółki.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy”.*

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

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zabezpieczenie środków na opłaty licencyjne programów Płace Optivum, Kadry Optivum, Finanse Optivum – 9 460 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola.*

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* zabezpieczenie środków na wyposażenie dodatkowego oddziału w Publicznym Przedszkolu Nr 11 (6 000 zł) oraz uzupełnienie środków na wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem personelu (16 471 zł) – 22 471 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.*

- c) w Dz. 803 – *Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80395 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na realizację projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!” – 10 491 zł.

Gmina Piła podpisała umowę partnerską z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile na rzecz realizacji projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Liderem Projektu jest PWSZ im. Stanisława Staszica a Partnerem Gmina Piła z odpowiedzialnością za realizację określonych zadań w ramach „Odkrywania Talentów zajęcia dla dzieci i rodziców”: opracowanie merytoryczne i techniczno - graficzne skryptu dla rodziców, wydruk prezentacji dla uczestników zajęć, wydruk dyplomów i skryptów, pokrycie kosztów materiałów do prowadzenia zajęć integracyjnych oraz wynagrodzeń wykładowców, dystrybucję formularzy zgłoszeniowych, materiałów promocyjnych i innych dokumentów związanych z rekrutacją, realizacją promocji projektu poprzez rozpowszechnianie informacji.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.*

- d) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych* zabezpieczenie środków na opłacenie pobytu dzieci z terenu gminy Piła w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 95 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* (uwolnienie środków własnych gminy).

- e) w Dz. 926 – *Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na pokrycie straty Spółki Centrum Rekreacji AQUA – PIL Sp. z o.o. za 2017 rok zgodnie z uchwałą nr 11/2018 zwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Centrum Rekreacji „AQUA – PIL” Sp. z o.o. w Pile z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wniesienia dopłat do kapitału spółki – 200 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* (uwolnienie środków własnych gminy).

### **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. 60016 – Drogi publiczne gminne* pn. **„Nakładki bitumiczne na drogach gminnych”** o nakładach finansowych 270 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów w Dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.*

- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* pn. **„Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile”** o nakładach finansowych 700 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez przesunięcie środków:

- z Dz. 600 – *Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy* z zadania **„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”** – 200 000 zł

- z Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe z zadania **„Przebudowa bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi”** – 40 000 zł
- z Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola z zadania **„Przebudowa w Przedszkolu nr 3 w Pile – plac zabaw”** – 285 850 zł
- z Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność z zadania **„Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy”** – 174 150 zł.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 lipca 2018 r.

## Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>355 440 644,50</b>	<b>0,00</b>	<b>304 416,00</b>	<b>355 745 060,50</b>
<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>				36 701 938,00	0,00	0,00	36 701 938,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>302 071 902,50</b>	<b>0,00</b>	<b>304 416,00</b>	<b>302 376 318,50</b>
<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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>136 875 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>137 175 652,00</b>
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	40 907 022,00	0,00	300 000,00	41 207 022,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00		300 000,00	3 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 287 496,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 416,00</b>	<b>10 291 912,55</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 570 348,00	0,00	4 416,00	6 574 764,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 956,00		4 416,00	6 372,00







załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 26 lipca 2018 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 991 576,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>30 061 576,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 385 000,00	- 200 000,00	1 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	- 200 000,00	985 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	1 185 000,00	- 200 000,00	985 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 207 911,00	270 000,00	24 477 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 205,00	270 000,00	839 205,00
			Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	0,00	270 000,00	270 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 203 000,00</b>	<b>374 150,00</b>	<b>13 577 150,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 709 000,00	- 40 000,00	12 669 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 709 000,00	- 40 000,00	12 669 000,00
			Przebudowa bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi	300 000,00	- 40 000,00	260 000,00
	80104		Przedszkola	494 000,00	414 150,00	908 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 000,00	414 150,00	896 150,00
			Przebudowa w Przedszkolu nr 3 w Pile - plac zabaw	292 000,00	- 285 850,00	6 150,00
			Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 621 786,00</b>	<b>- 275 000,00</b>	<b>4 346 786,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 466 786,00	- 275 000,00	4 191 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 256 786,00	- 275 000,00	2 981 786,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy	2 500 000,00	- 275 000,00	2 225 000,00
<b>Razem</b>				<b>60 222 638,00</b>	<b>169 150,00</b>	<b>60 391 788,00</b>