

**Uchwała Nr LVI/717/18**  
**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.

załącznik nr 1

do Uchwały Nr LVI/717/18

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



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:		Wniesienie wkładów do spółek 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80395	Pozostała działalność	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	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	10 491,00	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 491,00	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 560 042,00	24 495 042,00	14 795 589,00	6 576 263,00	8 219 326,00	793 000,00	8 906 453,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	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	24 265 042,00	24 200 042,00	14 795 589,00	6 576 263,00	8 219 326,00	793 000,00	8 611 453,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	2 218 733,00	2 218 733,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	2 216 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	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	1 923 733,00	1 923 733,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	1 921 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	64 803 373,00	64 803 373,00	5 924 760,00	3 823 639,00	2 101 121,00	319 600,00	58 559 013,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 898 373,00	64 898 373,00	6 019 760,00	3 823 639,00	2 196 121,00	319 600,00	58 559 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	718 019,00	718 019,00	718 019,00	0,00	718 019,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	813 019,00	813 019,00	813 019,00	0,00	813 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 912 155,00	16 290 369,00	16 205 369,00	3 150 000,00	13 055 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 621 786,00	4 621 786,00	960 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-307 962,00	-32 962,00	-32 962,00	-32 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	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	20 604 193,00	16 257 407,00	16 172 407,00	3 117 038,00	13 055 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 346 786,00	4 346 786,00	960 000,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 590 000,00	6 590 000,00	6 570 000,00	3 150 000,00	3 420 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 962,00	-32 962,00	-32 962,00	-32 962,00	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	6 557 038,00	6 557 038,00	6 537 038,00	3 117 038,00	3 420 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 308 286,00	841 500,00	776 500,00	0,00	776 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 786,00	4 466 786,00	960 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	-275 000,00	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	5 033 286,00	841 500,00	776 500,00	0,00	776 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 786,00	4 191 786,00	960 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	22 717 529,00	11 708 092,00	10 666 288,00	2 812 150,00	7 854 138,00	995 300,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	11 009 437,00	10 451 620,00	0,00	557 817,00	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	292 806,00	292 806,00	292 806,00	0,00	292 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 010 335,00	12 000 898,00	10 959 094,00	2 812 150,00	8 146 944,00	995 300,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	11 009 437,00	10 451 620,00	0,00	557 817,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	12 634 317,00	3 183 980,00	3 158 980,00	33 000,00	3 125 980,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450 337,00	8 892 520,00	0,00	557 817,00	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	292 806,00	292 806,00	292 806,00	0,00	292 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 927 123,00	3 476 786,00	3 451 786,00	33 000,00	3 418 786,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450 337,00	8 892 520,00	0,00	557 817,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>359 440 644,50</b>	<b>299 218 006,50</b>	<b>194 187 050,65</b>	<b>115 225 999,00</b>	<b>78 961 051,65</b>	<b>30 463 001,85</b>	<b>70 286 753,00</b>	<b>951 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>60 222 638,00</b>	<b>58 964 821,00</b>	<b>27 242 371,00</b>	<b>1 257 817,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-846 422,00</b>	<b>-331 422,00</b>	<b>-36 422,00</b>	<b>-32 962,00</b>	<b>-3 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515 000,00</b>	<b>-515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 150 838,00</b>	<b>466 688,00</b>	<b>456 197,00</b>	<b>54 515,00</b>	<b>401 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 150,00</b>	<b>684 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>359 745 060,50</b>	<b>299 353 272,50</b>	<b>194 606 825,65</b>	<b>115 247 552,00</b>	<b>79 359 273,65</b>	<b>30 463 001,85</b>	<b>69 991 753,00</b>	<b>961 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>60 391 788,00</b>	<b>59 133 971,00</b>	<b>27 242 371,00</b>	<b>1 257 817,00</b>	<b>0,00</b>

załącznik nr 3

do Uchwały Nr LVI/717/18

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>