

**Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 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., uchwałą Nr LVI/717/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 1615(337)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2018 r., zarządzeniem Nr 1632(354)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **356 169 414,50 zł** o kwotę **81 142 zł** do kwoty **356 250 556,50 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **302 881 814,50 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **360 169 414,50 zł** o kwotę **81 142 zł** do kwoty **360 250 556,50 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **299 773 768,50 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **60 476 788 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 zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, 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.

/~/ Katarzyna Paczyńska

Radca prawny

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miasta Pily
z dnia 28 sierpnia 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. 75011 – Urzędy wojewódzkie* o kwotę 75 000 zł na podstawie pisma FB – I.3111.290.2018.7 Wojewody Wielkopolskiego z 10 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 6 142 zł tytułem wpłat rodziców za zniszczone, zagubione przez uczniów podręczniki szkolne,
- c) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* o kwotę 2 123 260 zł na podstawie pisma FB – I.3111.284.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z 9 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu „*Dobry start*”.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze* o kwotę 2 123 260 zł na podstawie pisma FB – I.3111.284.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z 9 sierpnia 2018 r. w celu zabezpieczenia środków na program „*Dobry Start*”,

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. 75011 – Urzędy wojewódzkie* o kwotę 75 000 zł na podstawie pisma FB – I.3111.290.2018.7 Wojewody Wielkopolskiego z 10 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 6 142 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zbiorów niezbędnych w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
- c) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* o kwotę 2 123 260 zł na podstawie pisma FB – I.3111.284.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z 9 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację programu „*Dobry start*”.

2/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze* o kwotę 2 123 260 zł na podstawie pisma FB – I.3111.284.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z 9 sierpnia 2018 r. w celu zabezpieczenia środków na program „*Dobry Start*”,

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

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zabezpieczenie środków na wykonanie studzienki rewizyjnej na przepuszczenie melioracyjnym na wysokości ul. Kolbe – 5 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne.

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. „**Ciąg pieszo – rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej (ul. Okólna), z przebudową skrzyżowania (ulice: Okólna, Roosevelta, Tucholska)**” o nakładach finansowych 45 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez uwolnienie środków planu wydatków bieżących w Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu (uwolnienie środków własnych gminy).

- b) w Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne pn. „**Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z nową siedzibą OSP RW w Pile**” o nakładach finansowych 16 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału, poprzez zmniejszenie planu w zadaniu „Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej Tohatsu na potrzeby OSP RW w Pile”.

2/ Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w zadaniu „**Budowa ulicy Kukulczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji**” o kwotę 40 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków w Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

w z. PREZYDENTA MIASTA PIŁY

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				356 169 414,50	2 123 260,00	2 204 402,00	356 250 556,50
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				36 701 938,00	0,00	0,00	36 701 938,00
Dochody bieżące				302 800 672,50	2 123 260,00	2 204 402,00	302 881 814,50
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				877 811,00	0,00	0,00	877 811,00
750			Administracja publiczna	731 297,00	0,00	75 000,00	806 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 340,00	0,00	75 000,00	643 340,00
		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	568 340,00		75 000,00	643 340,00
801			Oświata i wychowanie	10 291 912,55	0,00	6 142,00	10 298 054,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	743 905,55	0,00	6 142,00	750 047,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385,00		6 142,00	6 527,00
855			Rodzina	61 521 135,00	2 123 260,00	2 123 260,00	61 521 135,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 876 814,00	2 123 260,00	0,00	37 753 554,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	39 779 814,00	2 123 260,00		37 656 554,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 740,00	0,00	2 123 260,00	2 170 000,00
		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	46 740,00		2 123 260,00	2 170 000,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 sierpnia 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		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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	109 909,95	109 909,95	109 909,95	0,00	109 909,95	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	104 909,95	104 909,95	104 909,95	0,00	104 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	42 901 273,00	12 839 697,00	4 337 247,00	0,00	4 337 247,00	8 502 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 061 576,00	29 861 576,00	26 282 371,00	200 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 986 273,00	12 839 697,00	4 337 247,00	0,00	4 337 247,00	8 502 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 146 576,00	29 946 576,00	26 282 371,00	200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 979 911,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477 911,00	24 477 911,00	23 638 706,00	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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 064 911,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 562 911,00	24 562 911,00	23 638 706,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 248 298,00	18 143 592,00	18 119 992,00	3 432 490,00	14 687 502,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	104 706,00	104 706,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
			po zmianach	18 208 298,00	18 103 592,00	18 079 992,00	3 432 490,00	14 647 502,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 706,00	104 706,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	898 210,00	893 504,00	892 904,00	9 400,00	883 504,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
			po zmianach	858 210,00	853 504,00	852 904,00	9 400,00	843 504,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 951 844,00	19 798 644,00	19 226 558,00	14 908 646,00	4 317 912,00	88 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	19 981 844,00	19 828 644,00	19 256 558,00	14 938 646,00	4 317 912,00	88 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	568 340,00	568 340,00	568 340,00	568 340,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	643 340,00	643 340,00	643 340,00	643 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 288 250,00	16 150 250,00	16 100 788,00	13 368 025,00	2 732 763,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	0,00
			po zmianach	16 243 250,00	16 105 250,00	16 055 788,00	13 323 025,00	2 732 763,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
																		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 534 689,55	105 957 539,55	93 220 279,70	74 565 471,00	18 654 808,70	12 311 085,85	374 826,00	51 348,00	0,00	0,00	13 577 150,00	13 577 150,00	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	0,00
			zwiększenie	6 142,00	6 142,00	6 142,00	0,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 540 831,55	105 963 681,55	93 226 421,70	74 565 471,00	18 660 950,70	12 311 085,85	374 826,00	51 348,00	0,00	0,00	0,00	13 577 150,00	13 577 150,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	744 298,55	744 298,55	663 202,70	0,00	663 202,70	81 095,85	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	6 142,00	6 142,00	6 142,00	0,00	6 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	750 440,55	750 440,55	669 344,70	0,00	669 344,70	81 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 123 260,00	-2 123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 123 260,00	2 123 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	6 043 020,00	3 846 899,00	2 196 121,00	319 600,00	58 535 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	39 876 814,00	39 876 814,00	714 121,00	490 224,00	223 897,00	0,00	39 162 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 123 260,00	-2 123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 123 260,00	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	37 753 554,00	37 753 554,00	714 121,00	490 224,00	223 897,00	0,00	37 039 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	620 911,00	620 911,00	610 609,00	554 148,00	56 461,00	0,00	10 302,00	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	2 123 260,00	2 123 260,00	23 260,00	23 260,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 744 171,00	2 744 171,00	633 869,00	577 408,00	56 461,00	0,00	2 110 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 604 193,00	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	
			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	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	20 609 193,00	16 262 407,00	16 177 407,00	3 117 038,00	13 060 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 786,00	4 346 786,00	960 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 019 024,00	864 024,00	864 024,00	0,00	864 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	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	1 024 024,00	869 024,00	869 024,00	0,00	869 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	360 169 414,50	299 777 626,50	194 753 083,65	115 254 716,00	79 498 367,65	30 478 001,85	70 254 849,00	961 692,00	0,00	3 330 000,00	60 391 788,00	59 133 971,00	27 242 371,00	1 257 817,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 213 260,00	-2 213 260,00	-90 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-2 123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 294 402,00	2 209 402,00	109 402,00	98 260,00	11 142,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 250 556,50	299 773 768,50	194 772 485,65	115 307 976,00	79 464 509,65	30 478 001,85	70 231 589,00	961 692,00	0,00	3 330 000,00	60 476 788,00	59 218 971,00	27 242 371,00	1 257 817,00	0,00	

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	568 340,00	75 000,00	643 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 340,00	75 000,00	643 340,00
		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	568 340,00	75 000,00	643 340,00
855			Rodzina	60 648 291,00	0,00	60 648 291,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 779 814,00	- 2 123 260,00	37 656 554,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 779 814,00	- 2 123 260,00	37 656 554,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 740,00	2 123 260,00	2 170 000,00
		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	46 740,00	2 123 260,00	2 170 000,00
Razem:				62 751 441,27	75 000,00	62 826 441,27

załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	568 340,00	75 000,00	643 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 340,00	75 000,00	643 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 340,00	75 000,00	643 340,00
855			Rodzina	60 648 291,00	0,00	60 648 291,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 779 814,00	- 2 123 260,00	37 656 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 161 933,00	- 2 123 260,00	37 038 673,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 740,00	2 123 260,00	2 170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	19 398,00	49 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,00	3 387,00	8 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	475,00	1 205,00
Razem:				62 727 463,50	75 000,00	62 802 463,50

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 061 576,00	85 000,00	30 146 576,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 477 911,00	85 000,00	24 562 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 205,00	85 000,00	924 205,00
			Budowa ulicy Kukułczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji	300 000,00	40 000,00	340 000,00
			Ciąg pieszo - rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej (ul. Okólna), z przebudową skrzyżowania (ulic: Okólna, Roosevelta, Tucholska)	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 333,00	0,00	74 333,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z nową siedzibą OSP RW w Pile	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dofinansowanie zakupu motopompy pożarnej TOHATSU na potrzeby OSP Ratownictwo Wodne w Pile	16 000,00	- 16 000,00	0,00
Razem				60 391 788,00	85 000,00	60 476 788,00