

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej uchwałą Nr IV/33/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 93(36)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/47/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 127(70)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 marca 2019 r., uchwałą Nr VII/58/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 176(119)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2019 r., uchwałą Nr VIII/66/19 Rady Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 219(162)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **333 663 534,09 zł** o kwotę **3 012 647 zł** do kwoty **330 650 887,09 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **302 859 660,09 zł**,

– dochody majątkowe po zmianach w kwocie **27 791 227 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **344 738 550,77 zł** o kwotę **3 012 647 zł** do kwoty **341 725 903,77 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **297 760 586,09 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **43 965 317,68 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 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 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

I. W uchwale budżetowej na 2019 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* o kwotę 11 000 zł na podstawie umowy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu zawartej przez Szkołę Podstawową Nr 11 w Pile,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie*, rozdz. 80104 – *Przedszkola* o kwotę 1 663 zł tytułem odszkodowania za zalane pomieszczenie w Publicznym Przedszkolu Nr 18,
- c) 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 50 750 zł tytułem odpłatności uczestników za kolonię w Harrachovie.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów majątkowych:

- a) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* o kwotę 100 000 zł w związku z przesunięciem płatności części dotacji w zadaniu „*Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile*” na 2020 rok.

- b) w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna* o kwotę 326 060 zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności w zadaniu „*Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI*” i przesunięciem płatności części dotacji na 2020 rok.
- c) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 2 650 000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji części robót w ramach zadania „*Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej*” i przesunięciem terminu uzyskania dofinansowania na 2020 i 2021 rok.

II. W uchwale budżetowej na 2019 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie , rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 11 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola z przeznaczeniem na:*
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 23 940 zł.
- Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych.
- remont zalanego pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu Nr 18 – 1 663 zł,
- c) 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 50 750 zł z przeznaczeniem na organizację kolonii letniej w Harrachovie,

III. W uchwale budżetowej na 2019 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zmniejszeniu planu wydatków majątkowych:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdz. 90095 – *Pozostała działalność* w zadaniu „*Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej*” o kwotę 3 100 000 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji części robót na 2021 rok.

2/ Zmianie sposobu finansowania:

- 1) w Dz. 600 – *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* w zadaniu „*Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna*” w związku z uchwałą nr 701/2019 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/18 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*” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 maja 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	9 598 603,00	0,00	12 663,00	9 611 266,00
	80101		Szkoły podstawowe	664 192,00	0,00	11 000,00	675 192,00
		0830	Wpływy z usług	65 209,00	0,00	11 000,00	76 209,00
	80104		Przedszkola	6 294 706,00	0,00	1 663,00	6 296 369,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	716 400,00	0,00	50 750,00	767 150,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	50 750,00	50 750,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 750,00	50 750,00
Dochody bieżące:				302 796 247,09	0,00	63 413,00	302 859 660,09
			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	668 805,00	0,00	0,00	668 805,00
600			Transport i łączność	16 318 867,00	-100 000,00	0,00	16 218 867,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 344 004,00	-100 000,00	0,00	12 244 004,00
		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	12 344 004,00	-100 000,00	0,00	12 244 004,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 120,00	-326 060,00	0,00	326 060,00
	75414		Obrona cywilna	652 120,00	-326 060,00	0,00	326 060,00
		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	652 120,00	-326 060,00	0,00	326 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 205 000,00	-2 650 000,00	0,00	555 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-2 650 000,00	0,00	350 000,00
		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	2 647 059,00	-2 338 235,00	0,00	308 824,00
		6259	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	352 941,00	-311 765,00	0,00	41 176,00
Dochody majątkowe:				30 867 287,00	-3 076 060,00	0,00	27 791 227,00
			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	19 015 587,00	-3 076 060,00	0,00	15 939 527,00
Dochody ogółem:				333 663 534,09	-3 076 060,00	63 413,00	330 650 887,09
			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	19 684 392,00	-3 076 060,00	0,00	16 608 332,00

Dział	Nazwa	Plan	Z tego:															
			Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	0,00
		zwiększenie	50 750,00	50 750,00	50 750,00	11 016,00	39 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 750,00	50 750,00	50 750,00	11 016,00	39 734,00	0,00	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	36 811 011,00	18 339 011,00	18 125 011,00	3 176 396,00	14 948 615,00	194 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 472 000,00	18 472 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	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	33 711 011,00	18 339 011,00	18 125 011,00	3 176 396,00	14 948 615,00	194 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 372 000,00	15 372 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	Pozostała działalność	przed zmianą	18 494 000,00	989 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 000,00	17 505 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	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	15 394 000,00	989 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 405 000,00	14 405 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	344 738 550,77	297 673 233,09	199 320 607,09	120 519 650,00	78 800 957,09	31 508 615,00	62 889 803,00	804 208,00	0,00	3 150 000,00	47 065 317,68	47 015 317,68	22 720 008,00	50 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-3 423 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 423 931,00	-3 423 931,00	-3 100 000,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	411 284,00	87 353,00	87 353,00	34 956,00	52 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 931,00	323 931,00	323 931,00	0,00	0,00		
	po zmianach	341 725 903,77	297 760 586,09	199 407 960,09	120 554 606,00	78 853 354,09	31 508 615,00	62 889 803,00	804 208,00	0,00	3 150 000,00	43 965 317,68	43 915 317,68	19 943 939,00	50 000,00	0,00		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 28 maja 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 617 691,68	0,00	19 617 691,68
	60016		Drogi publiczne gminne	14 045 188,68	0,00	14 045 188,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 741 483,68	- 323 931,00	4 417 552,68
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	323 931,00	- 323 931,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 489 241,00	220 000,00	6 709 241,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	0,00	220 000,00	220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 464,00	103 931,00	2 918 395,00
			Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna	0,00	103 931,00	103 931,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 472 000,00	- 3 100 000,00	15 372 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 505 000,00	- 3 100 000,00	14 405 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 038 604,00	- 2 363 604,00	3 675 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	6 038 604,00	- 2 363 604,00	3 675 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 396,00	- 736 396,00	1 325 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	2 061 396,00	- 736 396,00	1 325 000,00
Razem				47 065 317,68	- 3 100 000,00	43 965 317,68