

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 25 czerwca 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 i ust. 2 pkt 2, art. 258 ust. 1 pkt 4 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., uchwałą Nr IX/84/19 z dnia 28 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 255(198)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 278(221)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- a) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **329 786 980,09 zł** o kwotę **498 657 zł** do kwoty **330 285 637,09 zł**, z tego:
- dochody bieżące po zmianach w kwocie **303 494 410,09 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

b) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **340 861 996,77 zł** o kwotę **498 657 zł** do kwoty **341 360 653,77 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **299 142 336,09 zł**,
- wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **42 218 317,68 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

c) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

d) W § 10 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

e) W § 10 dotychczasowe punkty 5 i 6 przyjmują numerację 6 i 7.

§ 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 25 czerwca 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 21 517 zł:

- tytułem opłat za wydanie legitymacji nauczycielskich w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile – 129 zł,
 - tytułem zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych dokonanego przez pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile – 350 zł,
 - tytułem obciążenia firmy realizującej zadanie inwestycyjne za zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – 21 038 zł,
- w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 120 zł tytułem wpłat rodziców za zniszczone podręczniki szkolne.

b) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 477 020 zł tytułem pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- Miasto Chodzież – 47 260 zł,

- Gmina Chodzież – 10 200 zł,
- Jastrowie – 38 420 zł,
- Miasto Czarnków – 25 840 zł,
- Gmina Czarnków – 18 020 zł,
- Miasto Złotów – 46 920 zł,
- Gmina Złotów – 9 180 zł,
- Lubasz – 7 820 zł,
- Budzyń – 3 400 zł,
- Drawsko – 5 780 zł,
- Kaczory – 12 920 zł,
- Szamocin – 5 440 zł,
- Trzcianka – 55 760 zł,
- Ujście – 6 120 zł,
- Wieleń – 26 520 zł,
- Margonin – 4 420 zł,
- Krzyż – 18 020 zł,
- Połajewo – 8 160 zł,
- Tarnówka – 3 740 zł,
- Lipka – 9 860 zł,
- Okonek – 9 860 zł,
- Krajenka – 13 260 zł,
- Łobżenica – 14 280 zł,
- Zakrzewo – 5 440 zł,
- Szydłowo – 14 280 zł,
- Wapno – 1 020 zł,
- Miasto Wągrowiec – 19 040 zł,
- Skoki – 2 380 zł,
- Gołańcz – 3 740 zł,
- Rogoźno – 23 800 zł,
- Ryczywół – 4 080 zł,

- Damasławek – 1 700 zł,
- Mieścisko – 340 zł,

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 21 517 zł:

- tytułem opłat za wydanie legitymacji nauczycielskich w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile – 129 zł,
- tytułem zakupu okularów korekcyjnych dla nowo zatrudnionego pracownika w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile – 350 zł,
- tytułem zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzenia ścieków w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile w związku z realizacją inwestycji w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – 21 038 zł,

– rozdz. 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zbioru podręczników szkolnych,

b) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 477 020 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,

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

a) w Dz. 010 – *Rolnictwo i łowiectwo*, rozdz. 01095 – *Pozostała działalność* zabezpieczenie środków na odławianie zwierząt, które stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia,

zdrowia lub gospodarki człowieka (art. 33a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2019, poz. 122 z późn. zm.) – 10 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414 – Obrona cywilna,*

- b) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zabezpieczenie środków na usługi pocztowe w związku ze znaczącym wzrostem cen, na modyfikację oprogramowania „OTAGO” w zakresie podzielonej płatności oraz automatyzację obsługi platformy elektronicznego fakturowania – 50 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność.*

- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* przesunięcie środków między działami w celu dostosowania planu wydatków – 3 991 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice szkolne.*

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

- 1/ Wprowadzeniu zadania inwestycyjnego:

- a) w Dz. 750 – *Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* pn. **„Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach budynku UM Piły”** o nakładach finansowych 50 000 zł.

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w tym samym rozdziale – 38 000 zł oraz poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych w tym samym rozdziale w zadaniu pn. **„Adaptacja pomieszczeń po Urzędzie Stanu Cywilnego na potrzeby Kancelarii Głównej oraz sali konferencyjnej”** – 12 000 zł.

2/ Przesunięciu środków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* w kwocie 17 809 zł z zadania **„Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”** do zadania **„Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”**.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

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	9 611 266,00	0,00	21 637,00	9 632 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	675 192,00	0,00	21 517,00	696 709,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 532,00	0,00	129,00	2 661,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 184,00	0,00	21 038,00	95 222,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150,00	0,00	120,00	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	120,00	270,00
851			Ochrona zdrowia	309 919,00	0,00	477 020,00	786 939,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00	0,00	477 020,00	775 020,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	477 020,00	477 020,00
Dochody bieżące razem:				302 995 753,09	0,00	498 657,00	303 494 410,09
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
Dochody ogółem:				329 786 980,09	0,00	498 657,00	330 285 637,09
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				15 608 332,00	0,00	0,00	15 608 332,00

Plan wydatków na 2019 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	129 125,09	129 125,09	129 125,09	0,00	129 125,09	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	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 125,09	139 125,09	139 125,09	0,00	139 125,09	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
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	27 625,09	27 625,09	27 625,09	0,00	27 625,09	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	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 625,09	37 625,09	37 625,09	0,00	37 625,09	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 885 805,00	17 207 612,00	17 184 612,00	3 358 612,00	13 826 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	678 193,00	678 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	17 835 805,00	17 157 612,00	17 134 612,00	3 358 612,00	13 776 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 193,00	678 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 965 585,00	20 795 985,00	20 182 875,00	15 593 142,00	4 589 733,00	116 590,00	488 090,00	8 430,00	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 015 585,00	20 807 985,00	20 194 875,00	15 593 142,00	4 601 733,00	116 590,00	488 090,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 157 199,00	17 032 199,00	16 979 109,00	13 961 964,00	3 017 145,00	0,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 207 199,00	17 044 199,00	16 991 109,00	13 961 964,00	3 029 145,00	0,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 029 217,00	2 262 017,00	2 177 303,00	1 635 000,00	542 303,00	0,00	84 714,00	0,00	0,00	0,00	767 200,00	767 200,00	767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 019 217,00	2 252 017,00	2 167 303,00	1 635 000,00	532 303,00	0,00	84 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 200,00	767 200,00	767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	788 200,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 200,00	767 200,00	767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	778 200,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 200,00	767 200,00	767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 002 109,00	110 895 766,00	97 520 387,00	79 235 704,00	18 284 683,00	12 892 413,00	386 358,00	96 608,00	0,00	0,00	7 106 343,00	7 106 343,00	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	25 628,00	25 628,00	25 278,00	3 991,00	21 287,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 027 737,00	110 921 394,00	97 545 665,00	79 239 695,00	18 305 970,00	12 892 413,00	386 708,00	96 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 343,00	7 106 343,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 370 581,00	56 487 086,00	53 396 647,00	45 316 825,00	8 079 822,00	2 863 053,00	130 778,00	96 608,00	0,00	0,00	5 883 495,00	5 883 495,00	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	21 517,00	21 517,00	21 167,00	0,00	21 167,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 392 098,00	56 508 603,00	53 417 814,00	45 316 825,00	8 100 989,00	2 863 053,00	131 128,00	96 608,00	0,00	0,00	0,00	5 883 495,00	5 883 495,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	360 693,00	360 693,00	350 397,00	350 397,00	0,00	10 296,00	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	3 991,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	364 684,00	364 684,00	354 388,00	354 388,00	0,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 654 519,00	2 427 419,00	2 320 259,00	1 459 414,00	860 845,00	105 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00	227 100,00	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	477 020,00	477 020,00	476 520,00	210 000,00	266 520,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 131 539,00	2 904 439,00	2 796 779,00	1 669 414,00	1 127 365,00	105 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 058 000,00	2 030 900,00	1 923 740,00	1 433 113,00	490 627,00	105 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	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	477 020,00	477 020,00	476 520,00	210 000,00	266 520,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 535 020,00	2 507 920,00	2 400 260,00	1 643 113,00	757 147,00	105 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 934 578,00	4 934 578,00	3 378 464,00	3 184 953,00	193 511,00	0,00	1 556 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	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		
			po zmianach	4 930 587,00	4 930 587,00	3 374 473,00	3 180 962,00	193 511,00	0,00	1 556 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 319 230,00	3 319 230,00	3 319 230,00	3 173 937,00	145 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	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		
			po zmianach	3 315 239,00	3 315 239,00	3 315 239,00	3 169 946,00	145 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	340 861 996,77	298 681 679,09	200 192 702,09	121 221 342,00	78 971 360,09	31 604 975,00	62 929 794,00	804 208,00	0,00	3 150 000,00	42 180 317,68	41 630 317,68	19 940 939,00	550 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-101 991,00	-101 991,00	-101 991,00	-3 991,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	600 648,00	562 648,00	561 798,00	213 991,00	347 807,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	341 360 653,77	299 142 336,09	200 652 509,09	121 431 342,00	79 221 167,09	31 604 975,00	62 930 644,00	804 208,00	0,00	3 150 000,00	42 218 317,68	41 668 317,68	19 940 939,00	550 000,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	169 600,00	38 000,00	207 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	38 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	38 000,00	83 000,00
			Adaptacja pomieszczeń po Urzędzie Stanu Cywilnego na potrzeby Kancelarii Głównej oraz sali konferencyjnej	45 000,00	- 12 000,00	33 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach budynku UM Piły	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 106 343,00	0,00	7 106 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 883 495,00	0,00	5 883 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 883 495,00	0,00	5 883 495,00
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	2 444 320,00	17 809,00	2 462 129,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	658 351,00	- 17 809,00	640 542,00
Razem				42 180 317,68	38 000,00	42 218 317,68