

Uchwała Nr XXVI/283/20

Rady Miasta Piły

z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 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 XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej uchwałą Nr XIX/205/20 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 635(48)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 lutego 2020 r., zarządzeniem Nr 648(61)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą Nr XXII/239/20 Rady Miasta Piły z dnia 11 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 676(89)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 689(102)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 717(130)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 728(141)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXV/267/2020 Rady Miasta Piły z dnia 20 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 752(165)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **350 088 808,49 zł** o kwotę **99 995 zł** do kwoty **350 188 803,49 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **324 526 288,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **387 571 441,29 zł** o kwotę **99 995 zł** do kwoty **387 671 436,29 zł**, z tego:
- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **330 227 938,20 zł**,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **57 443 498 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 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.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miasta Piły

/~/ Maria Kubica

załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXVI/283/20

Rady Miasta Piły

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	10 301 951,00	0,00	99 995,00	10 401 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	653 477,00	0,00	99 995,00	753 472,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	99 995,00	99 995,00
Dochody bieżące:				324 426 293,49	0,00	99 995,00	324 526 288,49
			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	996 823,00	0,00	99 995,00	1 096 818,00
Dochody ogółem:				350 088 808,49	0,00	99 995,00	350 188 803,49
			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	19 621 930,00	0,00	99 995,00	19 721 925,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXVI/283/20

Rady Miasta Piły

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	44 591 258,00	13 166 493,00	3 766 493,00	49 900,00	3 716 593,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 424 765,00	31 424 765,00	23 762 180,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	270 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 591 258,00	13 306 493,00	3 906 493,00	49 900,00	3 856 593,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 284 765,00	31 284 765,00	23 762 180,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	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	270 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 672 038,00	1 278 446,00	1 278 446,00	0,00	1 278 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393 592,00	7 393 592,00	2 181 007,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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		
			po zmianach	8 402 038,00	1 278 446,00	1 278 446,00	0,00	1 278 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 592,00	7 123 592,00	2 181 007,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 397 572,80	117 917 742,80	102 842 063,80	85 058 025,00	17 784 038,80	14 391 877,00	334 544,00	349 258,00	0,00	0,00	2 479 830,00	2 479 830,00	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		
			zwiększenie	99 995,00	99 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 497 567,80	118 017 737,80	102 842 063,80	85 058 025,00	17 784 038,80	14 391 877,00	334 544,00	449 253,00	0,00	0,00	0,00	2 479 830,00	2 479 830,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	65 210 865,00	63 569 435,00	59 839 270,00	51 934 590,00	7 904 680,00	3 404 507,00	122 620,00	203 038,00	0,00	0,00	1 641 430,00	1 641 430,00	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			
			zwiększenie	99 995,00	99 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 310 860,00	63 669 430,00	59 839 270,00	51 934 590,00	7 904 680,00	3 404 507,00	122 620,00	303 033,00	0,00	0,00	0,00	1 641 430,00	1 641 430,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 389 293,30	24 389 293,30	16 052 006,00	6 953 011,00	9 098 995,00	821 954,00	7 515 333,30	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			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 489 293,30	24 489 293,30	16 052 006,00	6 953 011,00	9 098 995,00	821 954,00	7 615 333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 043 987,00	3 043 987,00	788 245,00	0,00	788 245,00	0,00	2 255 742,00	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				
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 143 987,00	3 143 987,00	788 245,00	0,00	788 245,00	0,00	2 355 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 946 163,00	4 946 163,00	3 507 803,00	3 359 559,00	148 244,00	0,00	1 438 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
			po zmianach	4 846 163,00	4 846 163,00	3 507 803,00	3 359 559,00	148 244,00	0,00	1 338 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 443 160,00	1 443 160,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 438 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
			po zmianach	1 343 160,00	1 343 160,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	1 338 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				
			przed zmianą	387 571 441,29	329 987 943,29	204 120 414,99	128 638 046,00	75 482 368,99	32 063 031,00	89 757 900,30	1 146 597,00	0,00	2 900 000,00	57 583 498,00	52 583 498,00	33 559 577,00	5 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-370 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	469 995,00	339 995,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	100 000,00	99 995,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	387 671 436,29	330 227 938,29	204 260 414,99	128 638 046,00	75 622 368,99	32 063 031,00	89 757 900,30	1 246 592,00	0,00	2 900 000,00	57 443 498,00	52 443 498,00	33 559 577,00	5 000 000,00	0,00		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXVI/283/20

Rady Miasta Piły

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	31 424 765,00	- 140 000,00	31 284 765,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Doświetlenie 6 przejść dla pieszych w przebiegu alei Niepodległości w Pile	0,00	130 000,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 393 592,00	- 270 000,00	7 123 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 212 585,00	- 270 000,00	4 942 585,00
			Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap	3 300 000,00	- 270 000,00	3 030 000,00
			Razem	57 583 498,00	- 140 000,00	57 443 498,00