

Uchwała Nr XXXVI/360/20
Rady Miasta Piły
z dnia 22 grudnia 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 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 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., uchwałą Nr XXVI/283/20 Rady Miasta Piły z dnia 9 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 780(193)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 785(198)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXVIII/306/20 Rady Miasta Piły z dnia 21 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 814(227)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 843(256)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXIX/310/20 Rady Miasta Piły z dnia 1 września 2020 r., uchwałą Nr XXX/314/20 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2020 r., zarządzeniem Nr 873(286)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2020 r., uchwałą Nr XXXI/324/20 Rady Miasta Piły z dnia 27 października 2020 r., zarządzeniem Nr 908(321)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 października 2020 r.,

uchwałą Nr XXXII/331/20 Rady Miasta Piły z dnia 13 listopada 2020 r., zarządzeniem Nr 936(349)2020 z 20 listopada 2020 r., uchwałą Nr XXXV/355/20 z dnia 3 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 969(382)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **377 506 264,67 zł** o kwotę **1 133 337 zł** do kwoty **378 639 601,67 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **344 686 624,67 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **402 594 283,47 zł** o kwotę **1 133 337 zł** do kwoty **403 727 620,47 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **348 036 391,47 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) W § 4:

– w ust. 1 pkt 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 018 447,34 zł.”

– w ust. 2 uchwały pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„udzielenie długoterminowej pożyczki w wysokości 1 114 632,34 zł.”

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu po wprowadzonych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 8) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 XXXVI/360/20

Rady Miasta Piły

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4 170 003,00	0,00	252 000,00	4 422 003,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 028 649,00	0,00	252 000,00	3 280 649,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 649,00	0,00	42 000,00	370 649,00
855			Rodzina	98 851 591,24	0,00	881 337,00	99 732 928,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	72 483 915,00	0,00	881 337,00	73 365 252,00
		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	72 428 799,00	0,00	881 337,00	73 310 136,00
Dochody bieżące:				343 553 287,67	0,00	1 133 337,00	344 686 624,67
			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	2 332 722,00	0,00	0,00	2 332 722,00
Dochody ogółem:				377 506 264,67	0,00	1 133 337,00	378 639 601,67
			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	21 188 428,00	0,00	0,00	21 188 428,00

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/360/20

Rady Miasta Piły

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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	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	41 561 258,00	13 485 569,00	3 655 569,00	54 350,00	3 601 219,00	9 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 075 689,00	28 075 689,00	23 762 180,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 861 258,00	13 785 569,00	3 655 569,00	54 350,00	3 601 219,00	10 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 075 689,00	28 075 689,00	23 762 180,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	31 041 173,00	9 410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 631 173,00	21 631 173,00	21 581 173,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 341 173,00	9 710 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 631 173,00	21 631 173,00	21 581 173,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 203 391,00	20 974 601,00	20 353 907,00	16 431 264,00	3 922 643,00	128 408,00	463 666,00	28 620,00	0,00	0,00	228 790,00	228 790,00	55 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 350,00	-55 350,00	-55 350,00	0,00	-55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	350,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 155 391,00	20 926 601,00	20 305 907,00	16 431 614,00	3 874 293,00	128 408,00	463 666,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	228 790,00	228 790,00	55 350,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 422 606,00	17 249 166,00	17 200 770,00	14 574 599,00	2 626 171,00	0,00	48 396,00	0,00	0,00	0,00	173 440,00	173 440,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 374 606,00	17 201 166,00	17 152 770,00	14 574 599,00	2 578 171,00	0,00	48 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 440,00	173 440,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 167 013,00	1 167 013,00	1 166 743,00	982 473,00	184 270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 167 013,00	1 167 013,00	1 166 743,00	982 823,00	183 920,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	103 045 605,24	102 856 826,24	7 765 687,00	4 373 501,00	3 392 186,00	405 200,00	94 333 283,24	352 656,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 917,00	-12 917,00	-12 367,00	0,00	-12 367,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	894 254,00	894 254,00	41 644,00	41 644,00	0,00	0,00	852 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	103 926 942,24	103 738 163,24	7 794 964,00	4 415 145,00	3 379 819,00	405 200,00	95 185 343,24	352 656,00	0,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	72 483 915,00	72 483 915,00	648 609,00	463 067,00	185 542,00	0,00	71 835 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 917,00	-12 917,00	-12 367,00	0,00	-12 367,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	894 254,00	894 254,00	41 644,00	41 644,00	0,00	0,00	852 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 365 252,00	73 365 252,00	677 886,00	504 711,00	173 175,00	0,00	72 687 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	402 594 283,47	346 903 054,47	202 828 559,13	126 178 666,53	76 649 892,60	33 623 039,10	106 658 416,24	2 143 040,00	0,00	2 650 000,00	55 691 229,00	49 061 189,00	34 067 256,00	6 630 040,00		
			zmniejszenie	-68 267,00	-68 267,00	-67 717,00	0,00	-67 717,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 201 604,00	1 201 604,00	48 994,00	41 994,00	7 000,00	300 000,00	852 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	403 727 620,47	348 036 391,47	202 809 836,13	126 220 660,63	76 589 175,60	33 923 039,10	106 510 476,24	2 143 040,00	0,00	2 650 000,00	55 691 229,00	49 061 189,00	34 067 256,00	6 630 040,00		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXVI/360/20

Rady Miasta Piły

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			38 265 497,34
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	898 932,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	48 118,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 018 447,34
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	30 300 000,00
Rozchody ogółem:			13 177 478,54
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 114 632,34
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 062 846,20

załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXVI/360/20

Rady Miasta Piły

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	96 898 046,24	881 337,00	97 779 383,24
	<i>85501</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>72 428 799,00</i>	<i>881 337,00</i>	<i>73 310 136,00</i>
		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	72 428 799,00	881 337,00	73 310 136,00
Razem:				99 789 150,42	881 337,00	100 670 487,42

załącznik nr 5

do Uchwały Nr XXXVI/360/20

Rady Miasta Piły

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	96 898 046,24	881 337,00	97 779 383,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	72 428 799,00	881 337,00	73 310 136,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	916,00	-550,00	366,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 834 390,00	852 610,00	72 687 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 791,00	36 327,00	398 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 326,00	4 304,00	69 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 049,00	1 013,00	8 062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	494,00	-195,00	299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 425,00	-10 000,00	32 425,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 544,00	-92,00	49 452,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 670,00	-543,00	4 127,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-37,00	13,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	-1 500,00	550,00
			Razem:	99 788 264,11	881 337,00	100 669 601,11

załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXVI/360/20

Rady Miasta Piły

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 119 390,00	0,00	3 119 390,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 785 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 785 990,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 990,00	0,00	1 785 990,00
			Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Piłe w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Piłe w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych - dokumentacja	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				55 691 229,00	0,00	55 691 229,00

załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXXVI/360/20

Rady Miasta Piły

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				33 623 039,10	0,00	300 000,00	33 923 039,10
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>26 618 477,10</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>26 918 477,10</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>24 594 077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>24 894 077,00</i>
600	Transport i łączność			9 400 000,00	0,00	300 000,00	9 700 000,00
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>9 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>9 700 000,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 400 000,00	0,00	300 000,00	9 700 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				33 771 339,10	0,00	300 000,00	34 071 339,10

załącznik nr 8

do Uchwały Nr XXXVI/360/20

Rady Miasta Piły

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<i>-1-</i>	<i>-2-</i>	<i>-3-</i>	<i>-4-</i>	<i>-5-</i>	<i>-6-</i>	<i>-7-</i>	<i>-8-</i>
DOCHODY				3 499 849,00	0,00	42 000,00	3 541 849,00
600	Transport i łączność			2 448 649,00	0,00	42 000,00	2 490 649,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	328 649,00	0,00	42 000,00	370 649,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 649,00	0,00	42 000,00	370 649,00
WYDATKI				3 499 849,00	0,00	42 000,00	3 541 849,00
600	Transport i łączność			2 448 649,00	0,00	42 000,00	2 490 649,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	328 649,00	0,00	42 000,00	370 649,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	328 649,00	0,00	42 000,00	370 649,00