

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1015(24)2021 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XL/383/21 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 1045(54)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 lutego 2021 r., uchwałą Nr LII/423/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 1093(102)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 1118(127)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XLIII/452/21 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 1130(139)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 1165(174)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 maja 2021 r., Uchwałą Nr XLV/475/21 Rady Miasta Piły z dnia 18 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 1226(235)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 1250(259)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr XLVII/490/21 Rady Miasta Piły z dnia 8 września 2021 r., zarządzeniem Nr 1315(324)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2021 r., Uchwałą Nr XLIX/527/21 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2021 r., zarządzeniem Nr 1349(358)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 października 2021 r., Uchwałą Nr L/543/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 1389(398)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **406 506 583 zł** o kwotę **126 282 zł** do kwoty **406 632 865 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **406 632 865 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **371 114 422 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **35 518 443 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **415 493 221,27 zł** o kwotę **126 282 zł** do kwoty **415 619 503,27 zł**.

W związku z tym § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **415 619 503,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **357 533 469,27 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **58 086 034 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

Wydatki majątkowe przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

- 5) § 9c uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9c. Ustala się plan dochodów w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* w kwocie 30 445 zł jako środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, które przeznacza się w tej samej wysokości na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 oraz funkcjonowanie infolinii.”

- 6) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 7) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

I. W uchwale budżetowej na 2021 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* o kwotę 44 zł tytułem wpłaty rodziców za zniszczony podręcznik,
- b) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność* o kwotę 100 zł tytułem pozyskania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV–2 oraz na funkcjonowanie infolinii,
- c) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze* o kwotę 127 138 zł na podstawie pisma nr FB.I.3111.448.2021.13 Wojewody Wielkopolskiego z 3 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- d) w Dz. 855 *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* o kwotę 19 000 zł tytułem pozyskania środków na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych zgodnie z warunkami *Programu asystent rodziny na rok 2021*.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe* o kwotę 20 000 zł na podstawie pisma nr FB- I.3111.437.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

II. W uchwale budżetowej na 2021 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:

1/ Zwiększeniu i zmniejszeniu planu wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa zgodnie z klasyfikacją budżetową i przeznaczeniem, tak jak w planie dochodów.

2/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zabezpieczenie środków na uzupełnienie zbioru podręczników – 44 zł,
- b) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność* o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 oraz funkcjonowanie infolinii,
- c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* o kwotę 13 zł z przeznaczeniem na dostosowanie kosztów obsługi zadania do otrzymanej dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki,
- d) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* o kwotę 19 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

3/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność* o kwotę 41 zł.

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

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* zabezpieczenie środków na:

- zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – 1 333 zł,
- dofinansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe – 4068 zł,

Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału.

III. W uchwale budżetowej na 2021 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu wydatków majątkowych:
 - a) w Dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego* w zadaniu pn. „*Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. – zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3, II etap – budynek nr 1*” tytułem uzupełnienia wkładu do pełnej wartości udziału o kwotę 41 zł.

wz. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dochody bieżące								
801			Oświata i wychowanie	10 443 931,78	0,00	44,00	10 443 975,78	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	797 896,19	0,00	44,00	797 940,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 408,00	0,00	44,00	3 452,00	
851			Ochrona zdrowia	163 394,00	0,00	100,00	163 494,00	
	85195		Pozostała działalność	63 278,00	0,00	100,00	63 378,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 345,00	0,00	100,00	50 445,00	
852			Pomoc społeczna	7 711 171,59	-20 000,00	0,00	7 691 171,59	
	85216		Zasilki stałe	1 503 000,00	-20 000,00	0,00	1 483 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 488 000,00	-20 000,00	0,00	1 468 000,00	
855			Rodzina	96 817 373,09	0,00	146 138,00	96 963 511,09	
	85501		Świadczenie wychowawcze	72 528 106,00	0,00	127 138,00	72 655 244,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	72 505 790,00	0,00	127 138,00	72 632 928,00	
	85504		Wspieranie rodziny	11 686,00	0,00	19 000,00	30 686,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	
Dochody bieżące razem:				370 988 140,00	-20 000,00	146 282,00	371 114 422,00	
				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	1 361 144,00	0,00	0,00	1 361 144,00
Dochody ogółem:				406 506 583,00	-20 000,00	146 282,00	406 632 865,00	
				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	7 844 354,00	0,00	0,00	7 844 354,00

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	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		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 796 922,00	22 796 922,00	2 144 303,00	1 897 326,00	246 977,00	0,00	20 652 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	22 796 922,00	22 796 922,00	2 144 303,00	1 897 326,00	246 977,00	0,00	20 652 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	750 720,00	750 720,00	733 886,00	663 302,00	70 584,00	0,00	16 834,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	769 720,00	769 720,00	752 886,00	682 302,00	70 584,00	0,00	16 834,00	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	28 919 576,00	20 176 815,00	19 998 085,00	3 315 000,00	16 683 085,00	158 000,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	8 742 761,00	8 742 761,00	7 168 557,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	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	28 919 535,00	20 176 774,00	19 998 044,00	3 315 000,00	16 683 044,00	158 000,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	8 742 761,00	8 742 761,00	7 168 557,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 618 217,00	1 946 660,00	1 788 660,00	0,00	1 788 660,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 557,00	7 671 557,00	7 168 557,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	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	9 618 176,00	1 946 619,00	1 788 619,00	0,00	1 788 619,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 557,00	7 671 557,00	7 168 557,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	12 370 477,00	9 786 542,00	8 922 862,00	2 719 050,00	6 203 812,00	816 180,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	2 583 935,00	1 333 935,00	0,00	1 250 000,00	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	12 370 477,00	9 786 542,00	8 922 862,00	2 719 050,00	6 203 812,00	816 180,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	2 583 935,00	1 333 935,00	0,00	1 250 000,00	0,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	7 065 185,00	5 731 250,00	5 708 750,00	2 719 050,00	2 989 700,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 333 935,00	1 333 935,00	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	7 065 185,00	5 731 250,00	5 708 750,00	2 719 050,00	2 989 700,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 333 935,00	1 333 935,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	415 493 221,27	357 407 228,27	215 032 290,46	131 006 299,11	84 025 991,35	35 507 489,81	103 273 062,00	1 792 386,00	0,00	1 802 000,00	58 085 993,00	47 580 934,00	16 225 776,00	10 505 059,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 811,00	-80 811,00	-60 811,00	0,00	-60 811,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	207 093,00	207 052,00	80 552,00	19 000,00	61 552,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	
			po zmianach	415 619 503,27	357 533 469,27	215 052 031,46	131 025 299,11	84 026 732,35	35 507 489,81	103 379 562,00	1 792 386,00	0,00	1 802 000,00	58 086 034,00	47 580 934,00	16 225 776,00	10 505 100,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
855			Rodzina	95 279 837,09	127 138,00	95 406 975,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	72 505 790,00	127 138,00	72 632 928,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	72 505 790,00	127 138,00	72 632 928,00
Razem:				98 460 695,05	127 138,00	98 587 833,05

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	938 119,00	0,00	938 119,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62 319,00	0,00	62 319,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 385,00	13,00	61 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	-13,00	921,00
855			Rodzina	95 279 837,09	127 138,00	95 406 975,09
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	72 505 790,00	127 138,00	72 632 928,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 889 061,00	126 487,00	72 015 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	4 451,00	8 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 113,00	-3 800,00	33 313,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	22 481 330,00	0,00	22 481 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 563,00	2 000,00	8 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 270,00	-2 000,00	32 270,00
Razem:				98 453 043,69	127 138,00	98 580 181,69

załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 608 379,00	41,00	11 608 420,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	8 055 059,00	41,00	8 055 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 055 059,00	41,00	8 055 100,00
			Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - zespół zabudowy nr 3, II etap - budynek nr 1	7 006 959,00	41,00	7 007 000,00
Razem				58 085 993,00	41,00	58 086 034,00