

Uchwała Nr XLIV/570/14

Rady Miasta Piły

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **242 965 029 zł** o kwotę **5 639 902 zł** do kwoty **248 604 931 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **224 556 263 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **24 048 668 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **259 165 029 zł** o kwotę **5 639 902 zł** do kwoty **264 804 931 zł**,

z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **219 425 634 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **45 379 297 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Piły

/-/ Rafał Zdzierła

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				242 965 029,00	0,00	5 639 902,00	248 604 931,00
<i>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</i>				3 736 580,00	0,00	0,00	3 736 580,00
Dochody bieżące				219 316 361,00	0,00	5 239 902,00	224 556 263,00
<i>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</i>				209 862,00	0,00	0,00	209 862,00
801			Oświata i wychowanie	6 387 417,00	0,00	3 365 079,00	9 752 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	406 968,00	0,00	3 298,00	410 266,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 209,00	0,00	3 298,00	80 507,00
	80104		Przedszkola	3 515 989,00	0,00	3 361 781,00	6 877 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		3 361 781,00	3 361 781,00
852			Pomoc społeczna	19 575 497,00	0,00	1 041 000,00	20 616 497,00
	85295		Pozostała działalność	119 636,00	0,00	1 041 000,00	1 160 636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 655,00		2 000,00	99 655,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		1 039 000,00	1 039 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 350,00	0,00	833 823,00	2 181 173,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	833 823,00	833 823,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00		833 823,00	833 823,00
Dochody majątkowe				23 648 668,00	0,00	400 000,00	24 048 668,00
<i>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</i>				3 526 718,00	0,00	0,00	3 526 718,00
600			Transport i łączność	1 226 718,00	0,00	400 000,00	1 626 718,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	400 000,00	1 100 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00		400 000,00	1 100 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/570/14
Rady Miasta Piły
z dnia 25 marca 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 826 174	11 189 174	4 189 174	0	4 189 174	7 000 000	0	0	0	0	17 637 000	17 637 000	0	0	
			zmniejszenie	-840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-840 000	-840 000	0	0
			zwiększenie	1 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 000	1 240 000	0	0
			po zmianach	29 226 174	11 189 174	4 189 174	0	4 189 174	7 000 000	0	0	0	0	0	18 037 000	18 037 000	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 117 000	1 617 000	1 617 000	0	1 617 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
		po zmianach	11 417 000	1 617 000	1 617 000	0	1 617 000	0	0	0	0	0	0	9 800 000	9 800 000	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 811 000	1 734 000	1 734 000	0	1 734 000	0	0	0	0	0	0	6 077 000	6 077 000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 000	940 000	0	0	
		po zmianach	8 751 000	1 734 000	1 734 000	0	1 734 000	0	0	0	0	0	0	7 017 000	7 017 000	0	0	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 543 174	483 174	483 174	0	483 174	0	0	0	0	0	0	2 060 000	2 060 000	0	0	
		zmniejszenie	-840 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-840 000	-840 000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 703 174	483 174	483 174	0	483 174	0	0	0	0	0	0	1 220 000	1 220 000	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 275 624	16 047 624	15 443 846	12 144 958	3 298 888	40 000	483 228	80 550	0	0	0	228 000	228 000	0	0	
		zmniejszenie	-10 300	-10 300	-10 300	0	-10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	873 800	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	53 800	53 800	0	0	
		po zmianach	17 139 124	16 857 324	16 253 546	12 144 958	4 108 588	40 000	483 228	80 550	0	0	0	281 800	281 800	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	627 154	627 154	197 022	10 000	187 022	0	430 132	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 500	-6 500	-6 500	0	-6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	620 654	620 654	190 522	10 000	180 522	0	430 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	13 887 561	13 724 561	13 680 465	11 084 194	2 596 271	0	44 096	0	0	0	0	163 000	163 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-3 800	-3 800	-3 800	0	-3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0
			po zmianach	13 887 561	13 720 761	13 676 665	11 084 194	2 592 471	0	44 096	0	0	0	0	166 800	166 800	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	338 686	273 686	225 686	22 000	203 686	40 000	8 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	820 000	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 158 686	1 093 686	1 045 686	22 000	1 023 686	40 000	8 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	377 359	377 359	296 809	8 238	288 571	0	0	80 550	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
			po zmianach	427 359	377 359	296 809	8 238	288 571	0	0	80 550	0	0	50 000	50 000	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	91 405 804	88 640 504	82 418 365	64 849 466	17 568 899	5 749 002	305 395	167 742	0	0	2 765 300	2 765 300	0	0	
			zmniejszenie	-21 161	-21 161	-21 161	-21 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 438 986	2 433 386	777 298	0	777 298	1 656 088	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0
			po zmianach	93 823 629	91 052 729	83 174 502	64 828 305	18 346 197	7 405 090	305 395	167 742	0	0	2 770 900	2 770 900	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 230 445	34 370 445	32 304 807	27 250 811	5 053 996	1 861 764	101 404	102 470	0	0	860 000	860 000	0	0	
			zmniejszenie	-21 161	-21 161	-21 161	-21 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 298	3 298	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35 212 582	34 352 582	32 286 944	27 229 650	5 057 294	1 861 764	101 404	102 470	0	0	860 000	860 000	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	28 260 044	27 360 044	25 613 464	19 334 783	6 278 681	1 611 954	98 512	36 114	0	0	900 000	900 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 435 688	2 430 088	774 000	0	774 000	1 656 088	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0
			po zmianach	30 695 732	29 790 132	26 387 464	19 334 783	7 052 681	3 268 042	98 512	36 114	0	0	905 600	905 600	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 888 500	1 938 500	1 834 130	1 143 989	690 141	103 000	1 370	0	0	0	950 000	950 000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56 093	45 083	45 083	0	45 083	0	0	0	0	0	0	11 010	11 010	0	0
			po zmianach	2 944 593	1 983 583	1 879 213	1 143 989	735 224	103 000	1 370	0	0	961 010	961 010	0	0		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 832 000	1 832 000	1 727 630	1 126 880	600 750	103 000	1 370	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56 093	45 083	45 083	0	45 083	0	0	0	0	0	0	11 010	11 010	0	0
			po zmianach	1 888 093	1 877 083	1 772 713	1 126 880	645 833	103 000	1 370	0	0	11 010	11 010	0	0		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	36 861 160	36 821 044	11 060 221	6 045 042	5 015 179	774 000	24 986 823	0	0	0	40 116	40 116	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 041 000	1 041 000	0	0	0	0	0	1 041 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37 902 160	37 862 044	11 060 221	6 045 042	5 015 179	774 000	26 027 823	0	0	40 116	40 116	0	0		

Dział	Rozdział	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	Wydatki inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 226 583	2 226 583	2 260	0	2 260	774 000	1 450 323	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 041 000	1 041 000	0	0	0	0	1 041 000	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 267 583	3 267 583	2 260	0	2 260	774 000	2 491 323	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 580 628	3 580 628	2 571 328	2 442 152	129 176	0	1 009 300	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21 161	21 161	21 161	21 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 601 789	3 601 789	2 592 489	2 463 313	129 176	0	1 009 300	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 571 128	2 571 128	2 571 128	2 442 152	128 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21 161	21 161	21 161	21 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 592 289	2 592 289	2 592 289	2 463 313	128 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 681 495	14 014 475	13 974 475	2 493 854	11 480 621	16 000	24 000	0	0	0	2 667 020	2 667 020	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	833 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 823	0	0	833 823
			po zmianach	17 515 318	14 014 475	13 974 475	2 493 854	11 480 621	16 000	24 000	0	0	0	3 500 843	2 667 020	0	833 823
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	833 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 823	0	0	833 823
			po zmianach	848 823	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	833 823	0	0	833 823
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 965 634	6 531 585	298 000	24 000	274 000	6 221 085	12 500	0	0	0	2 434 049	2 434 049	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 500	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 972 134	6 538 085	298 000	24 000	274 000	6 227 585	12 500	0	0	0	2 434 049	2 434 049	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 833 231	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	0	0	0	1 033 231	1 033 231	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 500	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 839 731	3 806 500	0	0	0	3 806 500	0	0	0	0	1 033 231	1 033 231	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	259 165 029	215 089 965	164 305 378	97 007 772	67 297 606	20 656 847	26 979 448	248 292	0	2 900 000	44 075 064	43 575 064	4 195 000	500 000
			zmniejszenie	-871 461	-31 461	-31 461	-21 161	-10 300	0	0	0	0	0	-840 000	-840 000	0	0
			zwiększenie	6 511 363	4 367 130	1 663 542	21 161	1 642 381	1 662 588	1 041 000	0	0	0	2 144 233	1 310 410	0	833 823
			po zmianach	264 804 931	219 425 634	165 937 459	97 007 772	68 929 687	22 319 435	28 020 448	248 292	0	2 900 000	45 379 297	44 045 474	4 195 000	1 333 823

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/570/14
Rady Miasta Piły
z dnia 25 marca 2014 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 674 989,00	2 000,00	15 676 989,00
	85295		Pozostała działalność	97 655,00	2 000,00	99 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 655,00	2 000,00	99 655,00
Razem:				16 152 190,00	2 000,00	16 154 190,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/570/14
Rady Miasta Piły
z dnia 25 marca 2014 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 674 989,00	2 000,00	15 676 989,00
	85295		Pozostała działalność	97 655,00	2 000,00	99 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 655,00	2 000,00	99 655,00
Razem:				16 152 190,00	2 000,00	16 154 190,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/570/14
Rady Miasta Piły
z dnia 25 marca 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	17 637 000,00	400 000,00	18 037 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 500 000,00	300 000,00	9 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500 000,00	300 000,00	9 800 000,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Roosevelta na odcinku ul. Bydgoska - ul. Kossaka	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego jednostronnego przy ul. Śniadeckich od skrzyżowania z ul. 500 - lecia do skrzyżowania z ul. Łączną	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Łącznej od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Śniadeckich	0,00	150 000,00	150 000,00
			Ul. Podchorążych	2 500 000,00	- 100 000,00	2 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 077 000,00	940 000,00	7 017 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 077 000,00	940 000,00	7 017 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Różana Droga, odcinek od al. Niepodległości do ul. Żeleńskiego	0,00	150 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kasprzaka od ul. Lipowej do ul. Bydgoskiej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wiatracznej od ul. Żeleńskiego do ul. O.M.Kolbe	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy Zespole Szkół Nr 3 - ul. Słowackiego pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Żeromskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łowieckiej 4 - 10 jednostronnie	0,00	90 000,00	90 000,00
			Ul. Bydgoska	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 060 000,00	- 840 000,00	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	- 840 000,00	1 220 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Ptasią i Kruczą	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Rubinową i Szafirową	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7	0,00	50 000,00	50 000,00
			Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile	2 000 000,00	- 1 605 000,00	395 000,00
			Przebudowa chodnika przed Zespołem Szkół nr 1	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Bohaterów Stalingradu wraz z wjazdem z ul. Bohaterów Stalingradu	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Roosevelta przy Przedszkolu Nr 2	0,00	65 000,00	65 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kochanowskiego od ul. Złotej do ul. Mickiewicza	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Konarskiego (sięgacz)	0,00	140 000,00	140 000,00
			Uporządkowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy osiedlowej przy ulicy Sowiej 2	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	228 000,00	53 800,00	281 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	3 800,00	166 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	3 800,00	98 800,00
			Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta w Pile	0,00	3 800,00	3 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 765 300,00	5 600,00	2 770 900,00
	80104		Przedszkola	900 000,00	5 600,00	905 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 600,00	5 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup obieraczki do ziemniaków dla Publicznego Przedszkola Nr 3	0,00	5 600,00	5 600,00
851			Ochrona zdrowia	950 000,00	11 010,00	961 010,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 010,00	11 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 010,00	11 010,00
			Zakup oprogramowania Quorum F-K i Quorum Płace dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	11 010,00	11 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 020,00	833 823,00	3 500 843,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	833 823,00	833 823,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	833 823,00	833 823,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego MZO - Wysypisko Sp. z o.o. w Pile	0,00	833 823,00	833 823,00
Razem				44 075 064,00	1 304 233,00	45 379 297,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/570/14
Rady Miasta Piły
z dnia 25 marca 2014 r.

Zestawienie kwot dotacji na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 207 325,00	6 500,00	6 213 825,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 186 085,00	6 500,00	6 192 585,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>3 806 500,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00	6 500,00	3 806 500,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				14 449 522,00	1 656 088,00	16 105 610,00
801			Oświata i wychowanie	5 727 762,00	1 656 088,00	7 383 850,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 611 954,00</i>	<i>1 656 088,00</i>	<i>3 268 042,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	1 611 954,00	1 656 088,00	3 268 042,00
Razem:				20 656 847,00	1 662 588,00	22 319 435,00

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych							
DOCHODY				1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	60016		Publiczne drogi gminne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00			50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00			200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00			810 000,00
WYDATKI				1 060 000,00			1 060 000,00
600			Transport i łączność	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00			560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii							
DOCHODY				1 932 000,00	0,00	0,00	1 932 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 670 000,00			1 670 000,00
851			Ochrona zdrowia	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00
	0830	Wpływy z usług	257 000,00			257 000,00
WYDATKI			1 932 000,00	1 800,00	57 893,00	1 988 093,00
851		Ochrona zdrowia	1 932 000,00	1 800,00	57 893,00	1 988 093,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00			10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00			79 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 832 000,00	1 800,00	57 893,00	1 888 093,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	103 000,00			103 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 370,00			1 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 255,00			474 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 873,00			38 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 713,00			123 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 457,00			17 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472 582,00			472 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 713,00		30 000,00	101 713,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00		1 800,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	13 260,00			13 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	433 180,00		15 083,00	448 263,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00			1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00			2 100,00
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00			3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 050,00			13 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00			13 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 407,00			15 407,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00			3 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00			200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00			2 240,00
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	8 600,00			8 600,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	1 800,00		10 000,00
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		11 010,00	11 010,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)						

<i>DOCHODY</i>				<i>380 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 460,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 460,00	0,00	0,00	380 460,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>380 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 460,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 060,00			3 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	377 400,00			377 400,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00			0,00
<i>WYDATKI</i>				<i>380 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>380 460,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 460,00	0,00	0,00	380 460,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>153 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 715,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	153 715,00			153 715,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>65 545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 545,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	65 545,00			65 545,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>126 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 200,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	16 000,00			16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00			110 200,00
Dochody ogółem				3 372 460,00	0,00	0,00	3 372 460,00
Wydatki ogółem				3 372 460,00	1 800,00	57 893,00	3 428 553,00

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków za 2013 rok - 56 093 zł.