



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 8113

UCHWAŁA NR XXVII/407/16 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 458(27)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XVI/307/16 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2016 r., zarządzeniem Nr 488(57)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2016 r., uchwałą Nr XVIII/322/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2016 r., zarządzeniem Nr 527(96)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr XIX/332/16 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 552(121)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XX/342/16 z dnia 31 maja 2016 r. zarządzeniem Nr 601(170)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXI/346/16 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 611(180)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 621(190)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 670(239)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2016 r., uchwałą Nr XXIII/378/16 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 709(278)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/392/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 733(302)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty 296 859 635,51 zł o kwotę 985 657 zł do kwoty 295 873 978,51 zł, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie 278 281 898,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty 316 859 635,51 zł o kwotę 985 657 zł do kwoty 315 873 978,51 zł, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie 274 534 848,51 zł,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie 41 339 130 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) Rafał Zdzierela

załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/407/16
Rady Miasta Pily
z dnia 25 października 2016 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				296 859 635,51	1 000 000,00	14 343,00	295 873 978,51
<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>				909 588,00	0,00	0,00	909 588,00
Dochody bieżące				279 267 555,51	1 000 000,00	14 343,00	278 281 898,51
<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>				53 058,00	0,00	0,00	53 058,00
801			Oświata i wychowanie	10 829 711,70	0,00	14 343,00	10 844 054,70
	80101		Szkoły podstawowe	647 814,57	0,00	12 757,00	660 571,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 929,00		12 757,00	102 686,00
	80110		Gimnazja	685 118,09	0,00	1 586,00	686 704,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 689,00		1 586,00	17 275,00
926			Kultura fizyczna	4 760 174,00	1 000 000,00	0,00	3 760 174,00
	92695		Pozostała działalność	1 950 000,00	1 000 000,00	0,00	950 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 000 000,00		800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje 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.		
																	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85305	Złobki	przed zmianą	1 842 116,00	1 834 120,00	1 631 725,00	1 260 733,00	370 992,00	199 800,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	7 996,00	7 996,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 854 116,00	1 834 120,00	1 631 725,00	1 260 733,00	370 992,00	199 800,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 996,00	19 996,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 416 763,00	15 259 172,00	15 218 672,00	2 800 297,00	12 418 375,00	24 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 157 591,00	2 157 591,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	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	0,00
			po zmianach	17 292 763,00	15 259 172,00	15 218 672,00	2 800 297,00	12 418 375,00	24 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 591,00	2 033 591,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 605 800,00	3 465 800,00	3 465 800,00	0,00	3 465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	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	0,00
			po zmianach	3 490 800,00	3 465 800,00	3 465 800,00	0,00	3 465 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 211 101,00	712 010,00	687 510,00	0,00	687 510,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 091,00	1 499 091,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 202 101,00	712 010,00	687 510,00	0,00	687 510,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 091,00	1 490 091,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	23 319 016,00	11 411 901,00	10 243 397,00	2 684 360,00	7 559 037,00	1 125 000,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	11 907 115,00	11 907 115,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 683 289,00	-700 289,00	-700 289,00	0,00	-700 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 983 000,00	-2 983 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 665 727,00	10 711 612,00	9 543 108,00	2 684 360,00	6 858 748,00	1 125 000,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954 115,00	8 954 115,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 100 591,00	6 443 476,00	6 421 972,00	2 680 760,00	3 741 212,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	2 657 115,00	2 657 115,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 100 591,00	6 443 476,00	6 421 972,00	2 680 760,00	3 741 212,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 115,00	2 657 115,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	12 643 425,00	3 843 425,00	3 821 425,00	3 600,00	3 817 825,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 653 289,00	-700 289,00	-700 289,00	0,00	-700 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 953 000,00	-2 953 000,00	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	0,00
			po zmianach	8 990 136,00	3 143 136,00	3 121 136,00	3 600,00	3 117 536,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 000,00	5 847 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	316 859 635,51	275 440 244,51	182 423 723,15	106 100 480,00	76 323 243,15	27 292 986,36	63 167 714,00	55 821,00	0,00	2 500 000,00	41 419 391,00	36 642 680,00	0,00	4 776 711,00	
			zmniejszenie	-5 747 939,00	-921 739,00	-708 289,00	0,00	-708 289,00	0,00	-213 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 826 200,00	-4 826 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 762 282,00	16 343,00	16 343,00	0,00	16 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 939,00	1 792 650,00	0,00	2 953 289,00
			po zmianach	315 873 978,51	274 534 848,51	181 731 777,15	106 100 480,00	75 631 297,15	27 292 986,36	62 954 264,00	55 821,00	0,00	2 500 000,00	41 339 130,00	33 609 130,00	0,00	7 730 000,00	

załącznik nr 3
do Uchwały XXVI/407/16
Rady Miasta Piły
z dnia 25 października 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 159 096,00	- 185 000,00	18 974 096,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 349 200,00	- 659 200,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 200,00	- 659 200,00	690 000,00
			Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Pilskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru (SM)	659 200,00	- 659 200,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 598 896,00	1 534 200,00	14 133 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 598 896,00	1 534 200,00	14 133 096,00
			Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	6 400 000,00	- 300 000,00	6 100 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	0,00	2 054 200,00	2 054 200,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	500 000,00	- 220 000,00	280 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 271 000,00	- 1 060 000,00	2 211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 000,00	- 1 060 000,00	2 211 000,00
			Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo	1 060 000,00	- 1 060 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 494 176,00	2 953 289,00	7 447 465,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 046 711,00	2 953 289,00	7 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 046 711,00	2 953 289,00	7 000 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile - Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2	2 046 711,00	2 953 289,00	5 000 000,00
750			Administracja publiczna	661 000,00	20 000,00	681 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 000,00	20 000,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	43 000,00	130 000,00
			Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne w budynku Urzędu Miasta w Pile	0,00	43 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	518 000,00	- 23 000,00	495 000,00
			Zakup modułu do obsługi Funduszu Świadczeń Socjalnych - FUS	23 000,00	- 23 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 000,00	9 000,00	367 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	280 000,00	9 000,00	289 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zakup dwóch skuterów dla Straży Miejskiej w Pile	0,00	9 000,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	859 177,00	187 450,00	1 046 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 500,00	22 550,00	100 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	22 550,00	30 050,00
			Zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	10 100,00	10 100,00
			Zakup maszyny myjąco - polerującej do Szkoły Podstawowej Nr 4	0,00	8 600,00	8 600,00
			Zakup polerki wysokobrotowej do Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	3 850,00	3 850,00
	80104		Przedszkola	46 647,00	126 600,00	173 247,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 647,00	126 600,00	173 247,00
			Zakup patelni elektrycznej dla Publicznego Przedszkola Nr 4	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Publicznego Przedszkola Nr 17	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Publicznego Przedszkola Nr 18	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Publicznego Przedszkola Nr 2	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Publicznego Przedszkola Nr 4	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup pralki przemysłowej do Publicznego Przedszkola Nr 12	0,00	10 600,00	10 600,00
			Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 13	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 14	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 6	0,00	10 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	22 530,00	38 300,00	60 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 530,00	38 300,00	60 830,00
			Zakup patelni elektrycznej do Zespołu Szkół Nr 1	0,00	14 500,00	14 500,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Zespołu Szkół Nr 1	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup stołu gastronomicznego z szufladami do Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	3 800,00	3 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 196,00	12 000,00	138 196,00
	85305		Złobki	7 996,00	12 000,00	19 996,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup pralnicowirówki do Złobka Nr 1	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 591,00	- 124 000,00	2 033 591,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	- 115 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 115 000,00	25 000,00
			Energoszczędne oświetlenie uliczne/drogowe	115 000,00	- 115 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 499 091,00	- 9 000,00	1 490 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 091,00	- 9 000,00	1 490 091,00
			Dokumentacja przyszłościowa	644 609,00	- 9 000,00	635 609,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 463,00	0,00	611 463,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586 463,00	0,00	586 463,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	586 463,00	0,00	586 463,00
			Dotacja dla RCK - FE - Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej	278 672,00	- 125 000,00	153 672,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Dotacja dla RCK - FE - Zakup samochodu osobowo - dostawczego	0,00	125 000,00	125 000,00
926			Kultura fizyczna	11 907 115,00	- 2 953 000,00	8 954 115,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 657 115,00	0,00	2 657 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 115,00	0,00	2 311 115,00
			Studnia nawadniająca boisko stadionu przy ul. Bydgoskiej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wykonanie zbiornika bezodpływowego na OW Piaszczyście	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 800 000,00	- 2 953 000,00	5 847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00	- 2 953 000,00	5 847 000,00
			Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile	8 800 000,00	- 2 953 000,00	5 847 000,00
			Razem	41 537 591,00	- 80 261,00	41 457 330,00

załącznik nr 4

do Uchwały XXVI/407/16

Rady Miasta Piły

z dnia 25 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach
Dotacje na zadania majątkowe				1 521 164,00	125 000,00	125 000,00	1 521 164,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>			<i>586 463,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>586 463,00</i>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>586 463,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>586 463,00</i>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	586 463,00	125 000,00	125 000,00	586 463,00
DOTACJE OGÓLEM				28 707 865,36	125 000,00	125 000,00	28 707 865,36