



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 grudnia 2016 r.

Poz. 7667

UCHWAŁA NR XXIV/392/16 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 27 września 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) 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. 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., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty 292 685 755,48 zł o kwotę 3 316 508,09 zł do kwoty 296 002 263,57 zł, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie 278 410 183,57 zł,
 - dochody majątkowe po zmianach w kwocie 17 592 080,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty 312 685 755,48 zł o kwotę 3 316 508,09 zł do kwoty 316 002 263,57 zł, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie 274 582 868,57 zł,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie 41 419 395,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Dokonuje się zmian w planie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 XXIV/392/16
Rały Miasta Piły
z dnia 27 września 2016 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dochody ogółem:				292 685 755,48	-349 885,00	3 666 393,09	296 002 263,57
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				909 588,00	0,00	0,00	909 588,00
<i>dochody bieżące</i>				275 393 675,48	-349 885,00	3 366 393,09	278 410 183,57
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				53 058,00	0,00	0,00	53 058,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			60 561,00	0,00	8 570,00	69 131,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 889,00	0,00	8 570,00	15 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 889,00	0,00	8 570,00	15 459,00
801	Oświata i wychowanie			10 573 034,67	0,00	256 257,09	10 829 291,76
	80104	Przedszkola		6 869 910,00	0,00	7 015,00	6 876 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 955,00	0,00	7 015,00	34 970,00
	80110	Gimnazja		435 876,00	0,00	249 242,09	685 118,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	249 242,09	249 242,09
851	Ochrona zdrowia			615 721,00	0,00	8 569,00	624 290,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		606 081,00	0,00	8 569,00	614 650,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	308 066,00	0,00	8 569,00	316 635,00
852	Pomoc społeczna			54 369 410,00	0,00	3 092 997,00	57 462 407,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	85211	Świadczenie wychowawcze		29 845 200,00	0,00	1 877 224,00	31 722 424,00
		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	29 835 000,00	0,00	1 877 224,00	31 712 224,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 738 935,00	0,00	1 215 773,00	18 954 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 374 221,00	0,00	1 215 773,00	18 589 994,00
926	Kultura fizyczna			5 110 059,00	-349 885,00	0,00	4 760 174,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 160 059,00	-349 885,00	0,00	2 810 174,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 064 000,00	-349 885,00	0,00	714 115,00
			<i>dochody majątkowe</i>	<i>17 292 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>17 592 080,00</i>
			<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>	<i>856 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>856 530,00</i>
926	Kultura fizyczna			500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00

załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/392/16
Rady Miasta Pity
z dnia 27 września 2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-		
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 409 645,00	12 260 549,00	4 260 549,00	35 000,00	4 225 549,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 149 096,00	19 149 096,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 419 645,00	12 260 549,00	4 260 549,00	35 000,00	4 225 549,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 159 096,00	19 159 096,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 592 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 715 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 469 698,00	1 747 802,00	1 747 802,00	0,00	1 747 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721 896,00	12 721 896,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	-123 000,00	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	14 346 698,00	1 747 802,00	1 747 802,00	0,00	1 747 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598 896,00	12 598 896,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 438 747,00	197 747,00	197 747,00	0,00	197 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 000,00	3 261 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 448 747,00	197 747,00	197 747,00	0,00	197 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00
700		Odpowiedzialność miasteczki miłowa	przed zmianą	22 784 451,00	19 190 275,00	19 167 275,00	3 293 158,00	15 874 117,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 176,00	447 465,00	0,00	3 146 711,00
			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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
			po zmianach	23 684 451,00	19 190 275,00	19 167 275,00	3 293 158,00	15 874 117,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 176,00	447 465,00	0,00	4 046 711,00
70021		Towarzystwa Budowlaitwa Spółdzielczego	przed zmianą	3 146 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 711,00	0,00	0,00	3 146 711,00
			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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
			po zmianach	4 046 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 711,00	0,00	0,00	4 046 711,00
750		Administrowanie publiczne	przed zmianą	19 111 029,00	17 259 029,00	16 702 327,00	13 101 829,00	3 600 498,00	71 100,00	485 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-216 600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-216 600,00	-216 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 919 429,00	17 258 429,00	16 702 327,00	13 101 829,00	3 600 498,00	71 100,00	485 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00
75023		Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 734 706,00	15 154 706,00	15 102 556,00	12 516 798,00	2 585 758,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego:				
				Wydatki bieżące	2 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	wydatki 2 tytułu porządku i gwarancji	obciążenia	Wydatki majątkowe	2 tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-	-17-		
85 216	Zasiłki etate		zwiększenie	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	
			po zmianach	2 153 568,00	2 153 568,00	23 236,00	0,00	23 236,00	0,00	2 130 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 273 516,00	2 021 916,00	1 749 921,00	1 260 733,00	489 188,00	269 400,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 600,00	-243 600,00	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
85 305	Złobki		po zmianach	2 029 916,00	2 021 916,00	1 749 921,00	1 260 733,00	489 188,00	269 400,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 085 720,00	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	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 600,00	-243 600,00	0,00	0,00
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza		po zmianach	1 842 120,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 741 302,00	4 741 302,00	3 096 276,00	2 879 201,00	217 075,00	66 600,00	1 578 426,00	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	0,00	0,00
85 415	Pieniądze materialne dla uczniów		po zmianach	4 841 302,00	4 841 302,00	3 096 276,00	2 879 201,00	217 075,00	66 600,00	1 678 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 590 566,00	1 590 566,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	1 578 426,00	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	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		po zmianach	1 690 566,00	1 690 566,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	1 678 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 250 281,00	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	2 031 109,00	2 031 109,00	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
90085	Pozostała działalność		po zmianach	126 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 482,00	126 482,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	2 084 619,00	712 010,00	687 510,00	0,00	687 510,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 609,00	1 372 609,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		po zmianach	126 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 482,00	126 482,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	23 652 211,00	11 395 211,00	10 226 707,00	2 667 670,00	7 559 037,00	1 125 000,00	43 504,00	0,00	0,00	0,00	12 257 000,00	12 257 000,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej		po zmianach	-349 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349 885,00	-349 885,00	0,00	0,00	
			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	
			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
Wydatki razem:			po zmianach	312 685 755,48	271 087 557,48	182 612 790,00	108 872 146,00	75 740 644,00	26 408 158,48	59 510 788,00	55 821,00	0,00	2 500 000,00	41 598 198,00	37 721 487,00	0,00	3 876 711,00	
			zwiększenie	-1 590 285,00	-107 800,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	-1 000 800,00	0,00	0,00	-3 500,00	-1 482 485,00	-1 482 485,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 906 793,09	3 603 111,09	494 986,42	42 444,00	452 542,42	28 043,67	3 078 581,00	0,00	0,00	3 500,00	1 303 882,00	403 882,00	0,00	900 000,00	
			po zmianach	316 052 263,57	274 582 888,57	183 104 076,42	108 914 590,00	76 189 488,42	26 436 202,15	62 486 769,00	55 821,00	0,00	2 500 000,00	41 419 395,00	36 642 684,00	0,00	4 776 711,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/392/16
Rady Miasta Pily
z dnia 27 września 2016 r.

Pałn dochodów zadañ zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 561,00	8 570,00	69 131,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 889,00	8 570,00	15 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 889,00	8 570,00	15 459,00
801			Oświata i wychowanie	317 166,67	249 242,09	566 408,76
	80110	Gimnazja		0,00	249 242,09	249 242,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	249 242,09	249 242,09
852			Pomoc społeczna	47 607 424,00	3 092 997,00	50 700 421,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		29 835 000,00	1 877 224,00	31 712 224,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		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	29 835 000,00	1 877 224,00	31 712 224,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>17 374 221,00</i>	<i>1 215 773,00</i>	<i>18 589 994,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 374 221,00	1 215 773,00	18 589 994,00
Razem:				48 618 493,48	3 350 809,09	51 969 302,57

załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/392/16
Rady Miasta Pily
z dnia 27 września 2016 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			60 561,00	8 570,00	69 131,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 889,00	8 570,00	15 459,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 405,00	4 210,00	7 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	310,00	660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	40,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 094,00	4 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	1 351,00	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	565,00	1 015,00
801	Oświata i wychowanie			317 166,67	249 242,09	566 408,76
	80110	Gimnazja		0,00	249 242,09	249 242,09
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 043,67	28 043,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	218 730,69	218 730,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 467,73	2 467,73
852	Pomoc społeczna			47 607 424,00	3 092 997,00	50 700 421,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		29 835 000,00	1 877 224,00	31 712 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 250 000,00	1 840 416,00	31 090 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 057,00	28 508,00	80 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 354,00	8 300,00	33 654,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		17 374 221,00	1 215 773,00	18 589 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 208 583,00	1 131 955,00	17 340 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 566,00	40 000,00	772 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 798,00	33 567,00	48 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 720,00	7 751,00	29 471,00
Razem:				48 618 493,48	3 350 809,09	51 969 302,57

załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/392/16
Rady Miasta Piły
z dnia 27 września 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
600	Transport i łączność			19 149 096,00	10 000,00	19 159 096,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 817 000,00	123 000,00	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 000,00	123 000,00	1 940 000,00
			Ul. Kossaka	0,00	123 000,00	123 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 721 896,00	- 123 000,00	12 598 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 721 896,00	- 123 000,00	12 598 896,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)	6 400 000,00	- 6 400 000,00	0,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
			ul. Bydgoska - II etap	4 245 000,00	- 123 000,00	4 122 000,00
	60095	Pozostała działalność		3 261 000,00	10 000,00	3 271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 261 000,00	10 000,00	3 271 000,00
			Wykonanie parkingu rowerowego przy Zespole Szkół Nr 1	0,00	10 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 594 176,00	900 000,00	4 494 176,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		3 146 711,00	900 000,00	4 046 711,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 146 711,00	900 000,00	4 046 711,00
			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	1 146 711,00	900 000,00	2 046 711,00
750	Administracja publiczna			852 000,00	- 191 000,00	661 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		580 000,00	25 000,00	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	25 000,00	87 000,00
			Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Pily	0,00	25 000,00	25 000,00
	75095	Pozostała działalność		250 000,00	- 216 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 216 000,00	34 000,00
			Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	250 000,00	- 216 000,00	34 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			355 000,00	3 000,00	358 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		36 000,00	3 000,00	39 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	3 000,00	39 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
			Dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych do obsługi Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	0,00	8 400,00	8 400,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	36 000,00	- 5 400,00	30 600,00
801	Oświata i wychowanie			1 292 977,00	- 433 800,00	859 177,00
	80101	Szkoły podstawowe		177 500,00	- 100 000,00	77 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 100 000,00	70 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		496 647,00	- 450 000,00	46 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 14	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18 830,00	3 700,00	22 530,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 830,00	3 700,00	22 530,00
			Zakup szafy chłodniczej do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	3 700,00	3 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,00	112 500,00	112 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 500,00	112 500,00
			Adaptacja toalet dla uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Nr 2 w Pile	0,00	112 500,00	112 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			369 796,00	- 243 600,00	126 196,00
	85305	Żłobki		251 600,00	- 243 600,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 600,00	- 243 600,00	8 000,00
			Termomodernizacja Żłobka Nr 1	243 600,00	- 243 600,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 031 109,00	126 482,00	2 157 591,00
	90095	Pozostała działalność		1 372 609,00	126 482,00	1 499 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 609,00	126 482,00	1 499 091,00
			Dokumentacja przyszłościowa	672 609,00	- 28 000,00	644 609,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSi	0,00	154 482,00	154 482,00
926	Kultura fizyczna			12 257 000,00	- 349 885,00	11 907 115,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 007 000,00	- 349 885,00	2 657 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 000,00	- 349 885,00	2 311 115,00
			Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile	2 110 000,00	- 349 885,00	1 760 115,00
Razem				41 716 394,00	- 178 803,00	41 537 591,00

załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/392/16
Rady Miasta Piły
z dnia 27 września 2016 r.

Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
DOCHODY				1 758 066	0	8 569	1 766 635
600	Transport i łączność			1 000 000	0	0	1 000 000
	60014	Publiczne drogi powiatowe		1 000 000	0	0	1 000 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	0	0	1 000 000
801	Oświata i wychowanie			450 000	0	0	450 000
	80104	Przedszkola		450 000	0	0	450 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	0	0	450 000
851	Ochrona zdrowia			308 066	0	8 569	316 635
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		308 066	0	8 569	316 635
		2710	Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	308 066	0	8 569	316 635
WYDATKI				1 758 066	0	8 569	1 766 635
600	Transport i łączność			1 000 000	0	0	1 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000	0	0	1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	135 000	0	0	135 000
		4300	Zakup usług pozostałych	865 000	0	0	865 000
801	Oświata i wychowanie			450 000	0	0	450 000
	80104	Przedszkola		450 000	0	0	450 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	0	0	450 000
851	Ochrona zdrowia			308 066	0	8 569	316 635
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		308 066	0	8 569	316 635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	0		7 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200	0		40 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	0		45 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	5 500	0		5 500
		4260	Zakup energii	5 000	0		5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 116	0	8 569	208 685
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	750	0		750

załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIV/392/16
Rady Miasta Piły
z dnia 27 września 2016 r.

Zestawienie kwot dotacji na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				26 408 158,48	0,00	28 043,67	26 436 202,15
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>19 709 723,48</i>	<i>0,00</i>	<i>28 043,67</i>	<i>19 737 767,15</i>
801	Oświata i wychowanie			9 181 523,48	0,00	28 043,67	9 209 567,15
	80110	Gimnazja		1 516 923,00	0,00	28 043,67	1 544 966,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00		28 043,67	28 043,67
DOTACJE OGÓLEM				27 113 121,48	0,00	28 043,67	27 141 165,15