



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 marca 2017 r.

Poz. 1962

UCHWAŁA NR XXXI/460/17 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej uchwałą Nr XXX/458/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 877(42)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty 305 836 048 zł o kwotę 1 088 436 zł do kwoty 304 747 612 zł, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie 284 586 406 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty 333 836 048 zł o kwotę 1 088 436 zł do kwoty 332 747 612 zł, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie 281 651 390 zł,
 - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie 51 096 222 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 XXXI/460/17
Rady Miasta Piły
z dnia 28 lutego 2017 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				305 836 048,00	1 163 386,00	74 950,00	304 747 612,00
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				4 192 783,00	0,00	0,00	4 192 783,00
Dochody bieżące				285 674 842,00	1 163 386,00	74 950,00	284 586 406,00
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				148 877,00	0,00	0,00	148 877,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 458 331,00	28 750,00	69 950,00	129 499 531,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 807 015,00	0,00	69 950,00	11 876 965,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00		69 950,00	7 269 950,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 787 416,00	28 750,00	0,00	73 758 666,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 787 416,00	28 750,00		68 758 666,00
758			Różne rozliczenia	51 128 194,00	212 754,00	0,00	50 915 440,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 167 043,00	212 754,00	0,00	48 954 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 167 043,00	212 754,00	0,00	48 954 289,00
801			Oświata i wychowanie	10 496 864,00	921 882,00	5 000,00	9 579 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	348 079,00	0,00	5 000,00	353 079,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	7 523 751,00	921 882,00	0,00	6 601 869,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 541 686,00	921 882,00		2 619 804,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 573 998,00	3 573 998,00	2 883 478,00	2 728 655,00	154 823,00	0,00	690 520,00	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	
			zwiększenie	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 033 998,00	4 033 998,00	2 883 478,00	2 728 655,00	154 823,00	0,00	0,00	1 150 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	632 320,00	632 320,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	627 320,00	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		
			zwiększenie	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 092 320,00	1 092 320,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 087 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	63 976 108,00	63 968 508,00	5 429 221,00	3 423 985,00	2 005 236,00	331 400,00	58 207 887,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 728,00	40 728,00	40 728,00	32 736,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 015 336,00	64 007 736,00	5 468 449,00	3 456 721,00	2 011 728,00	331 400,00	58 207 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	475 835,00	475 835,00	469 185,00	430 577,00	38 608,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 728,00	40 728,00	40 728,00	32 736,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	515 063,00	515 063,00	508 413,00	463 313,00	45 100,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 618 216,00	15 800 216,00	15 754 716,00	2 862 915,00	12 891 801,00	29 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 818 000,00	8 818 000,00	6 005 275,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 022 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 022 520,00	-1 022 520,00	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	
			po zmianach	23 595 696,00	15 800 216,00	15 754 716,00	2 862 915,00	12 891 801,00	29 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 480,00	7 795 480,00	6 005 275,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 537 500,00	749 500,00	720 000,00	0,00	720 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 000,00	8 788 000,00	6 005 275,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 022 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 022 520,00	-1 022 520,00	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	
			po zmianach	8 514 980,00	749 500,00	720 000,00	0,00	720 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 480,00	7 765 480,00	6 005 275,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 808 436,00	6 465 956,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	6 389 956,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00	342 480,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 022 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 520,00	1 022 520,00	0,00	
			po zmianach	7 827 356,00	6 462 356,00	57 400,00	15 000,00	42 400,00	6 389 956,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 347 480,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 480,00	297 480,00	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		
			zwiększenie	1 022 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 520,00	1 022 520,00	0,00	
			po zmianach	5 370 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	121 000,00	76 000,00	61 000,00	15 000,00	46 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	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		
			po zmianach	117 400,00	72 400,00	57 400,00	15 000,00	42 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	18 804 966,00	10 779 966,00	10 108 462,00	2 700 000,00	7 408 462,00	625 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	8 025 000,00	8 025 000,00	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		
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 808 566,00	10 783 566,00	10 112 062,00	2 700 000,00	7 412 062,00	625 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 000,00	8 025 000,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	10 120 700,00	3 120 700,00	3 095 700,00	0,00	3 095 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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		
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 124 300,00	3 124 300,00	3 099 300,00	0,00	3 099 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	333 836 048,00	282 746 326,00	182 913 056,00	106 863 036,00	76 050 020,00	27 083 013,00	69 430 709,00	159 548,00	0,00	3 160 000,00	51 089 722,00	51 089 722,00	13 445 891,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 797 348,00	-1 774 828,00	-1 314 828,00	-466 736,00	-848 092,00	0,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 022 520,00	-1 022 520,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 708 912,00	679 892,00	219 892,00	32 736,00	187 156,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 020,00	1 029 020,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 747 612,00	281 651 390,00	181 818 120,00	106 429 036,00	75 389 084,00	27 083 013,00	69 430 709,00	159 548,00	0,00	3 160 000,00	51 096 222,00	51 096 222,00	13 445 891,00	0,00	

załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/460/17
Rady Miasta Pily
z dnia 28 lutego 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	6 500,00	6 500,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	0,00	6 500,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
			Zakup procesora dla modernizowanego serwera MOPS	0,00	6 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 818 000,00	- 1 022 520,00	7 795 480,00
	90095		Pozostała działalność	8 788 000,00	- 1 022 520,00	7 765 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 725,00	- 1 022 520,00	1 760 205,00
			Dokumentacja przyszłościowa	1 264 000,00	- 1 022 520,00	241 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	342 480,00	1 022 520,00	1 365 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 480,00	1 022 520,00	1 320 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 480,00	1 022 520,00	1 320 000,00
			Dotacja dla RCK - FE - Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej	54 833,00	- 54 833,00	0,00
			Dotacja dla RCK-FE - Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	242 647,00	1 077 353,00	1 320 000,00
Razem				51 089 722,00	6 500,00	51 096 222,00