

Zarządzenie Nr 1(293)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr XL/517/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok (ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **260 939 580,15 zł** o kwotę **11 303 zł** do kwoty **260 950 883,15 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **235 529 341,15 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **277 139 580,15 zł** o kwotę **11 303 zł** do kwoty **277 150 883,15 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **230 323 566,15 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych 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 5.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Dochody ogółem:				260 939 580,15	-1 000,00	12 303,00	260 950 883,15
<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>3 826 573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 826 573,00</i>
Dochody bieżące				235 518 038,15	-1 000,00	12 303,00	235 529 341,15
<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>209 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 862,00</i>
710			Działalność usługowa	2 066 546,00	0,00	1 000,00	2 067 546,00
	71035		Cmentarze	2 065 350,00	0,00	1 000,00	2 066 350,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 900,00	0,00	1 000,00	34 900,00
852			Pomoc społeczna	26 238 762,00	-1 000,00	10 703,00	26 248 465,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	187 567,00	-1 000,00	0,00	186 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 497,00	-1 000,00	0,00	80 497,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 664,00	0,00	609,00	552 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 258,00	0,00	609,00	29 867,00
	85295		Pozostała działalność	2 644 377,00	0,00	10 094,00	2 654 471,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 896,00	0,00	10 094,00	453 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 671 465,00	0,00	600,00	1 672 065,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 618 665,00	0,00	600,00	1 619 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	0,00	600,00	7 200,00

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1(293)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok

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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	118 957,88	118 957,88	118 957,88	0,00	118 957,88	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
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 257,88	119 257,88	119 257,88	0,00	119 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	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	
			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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 659 239,00	20 091 239,00	20 069 722,00	3 172 388,00	16 897 334,00	0,00	21 517,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-151 610,00	-151 610,00	-151 610,00	-4 556,00	-147 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	196 610,00	196 610,00	196 610,00	4 556,00	192 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 704 239,00	20 136 239,00	20 114 722,00	3 172 388,00	16 942 334,00	0,00	21 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	18 934 147,00	18 734 147,00	18 712 630,00	3 167 114,00	15 545 516,00	0,00	21 517,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 378,00	-100 378,00	-100 378,00	-4 556,00	-95 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 378,00	100 378,00	100 378,00	4 556,00	95 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 934 147,00	18 734 147,00	18 712 630,00	3 167 114,00	15 545 516,00	0,00	21 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 210 592,00	842 592,00	842 592,00	5 274,00	837 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-51 232,00	-51 232,00	-51 232,00	0,00	-51 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 232,00	51 232,00	51 232,00	0,00	51 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 210 592,00	842 592,00	842 592,00	5 274,00	837 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	514 500,00	514 500,00	514 500,00	0,00	514 500,00	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	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	559 500,00	559 500,00	559 500,00	0,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	5 802 816,00	1 818 816,00	1 808 516,00	9 900,00	1 798 616,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	3 984 000,00	2 484 000,00	0,00	1 500 000,00	
			zmniejszenie	-2 045,00	-2 045,00	-2 045,00	0,00	-2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 803 816,00	1 819 816,00	1 809 516,00	9 900,00	1 799 616,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 000,00	2 484 000,00	0,00	1 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	118 957,88	118 957,88	118 957,88	0,00	118 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 457,00	3 457,00	3 457,00	0,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 509 451,00	2 509 451,00	2 509 451,00	2 377 018,00	132 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	2 519 280,00	2 519 280,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	2 517 580,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 519 880,00	2 519 880,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 517 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 257 787,00	14 330 725,00	14 248 725,00	2 564 851,00	11 683 874,00	66 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 927 062,00	2 093 239,00	538 570,00	833 823,00
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 257 787,00	14 330 725,00	14 248 725,00	2 564 851,00	11 683 874,00	66 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 927 062,00	2 093 239,00	538 570,00	833 823,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 044 014,00	6 004 014,00	5 988 014,00	2 564 851,00	3 423 163,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 044 014,00	6 004 014,00	5 988 014,00	2 564 851,00	3 423 163,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	17 465 342,00	8 766 319,00	8 101 255,00	2 409 793,00	5 691 462,00	625 760,00	39 304,00	0,00	0,00	0,00	8 699 023,00	8 699 023,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 465 342,00	8 766 319,00	8 101 255,00	2 454 793,00	5 646 462,00	625 760,00	39 304,00	0,00	0,00	0,00	8 699 023,00	8 699 023,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	14 963 516,00	6 284 493,00	6 262 989,00	2 409 540,00	3 853 449,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	8 679 023,00	8 679 023,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 963 516,00	6 284 493,00	6 262 989,00	2 454 540,00	3 808 449,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	8 679 023,00	8 679 023,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	277 139 580,15	230 312 263,15	169 174 253,65	97 647 308,10	71 526 945,55	23 591 246,50	34 479 971,00	248 292,00	0,00	2 818 500,00	46 827 317,00	44 493 494,00	4 960 661,00	2 333 823,00
			zmniejszenie	-750 190,00	-750 190,00	-691 379,00	-92 494,00	-598 885,00	-9 631,00	-49 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	761 493,00	761 493,00	628 692,00	213 127,00	415 565,00	119 631,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	277 150 883,15	230 323 566,15	169 111 566,65	97 767 941,10	71 343 625,55	23 701 246,50	34 443 961,00	248 292,00	0,00	2 818 500,00	46 827 317,00	44 493 494,00	4 960 661,00	2 333 823,00

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	33 900,00	1 000,00	34 900,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>33 900,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>34 900,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 900,00	1 000,00	34 900,00
852			Pomoc społeczna	18 091 538,00	9 703,00	18 101 241,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>81 497,00</i>	<i>- 1 000,00</i>	<i>80 497,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 497,00	- 1 000,00	80 497,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>29 258,00</i>	<i>609,00</i>	<i>29 867,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 258,00	609,00	29 867,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>443 896,00</i>	<i>10 094,00</i>	<i>453 990,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 896,00	10 094,00	453 990,00
Razem:				19 175 382,15	10 703,00	19 186 085,15

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	33 900,00	1 000,00	34 900,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>33 900,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>34 900,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	1 000,00	34 900,00
852			Pomoc społeczna	18 091 538,00	9 703,00	18 101 241,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>17 413 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 413 099,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	16 384 544,00	- 30 000,00	16 354 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 971,00	30 000,00	577 971,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	<i>81 497,00</i>	<i>- 1 000,00</i>	<i>80 497,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 497,00	- 1 000,00	80 497,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>29 258,00</i>	<i>609,00</i>	<i>29 867,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	28 825,00	600,00	29 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	9,00	442,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>443 896,00</i>	<i>10 094,00</i>	<i>453 990,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	420 600,00	9 900,00	430 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	194,00	12 314,00
Razem:				19 175 382,15	10 703,00	19 186 085,15

Zestawienie kwot dotacji na 2014 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>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				17 373 421,50	110 000,00	17 483 421,50
801			Oświata i wychowanie	8 370 872,00	110 000,00	8 480 872,00
	80104		Przedszkola	4 225 042,00	119 631,00	4 344 673,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 225 042,00	119 631,00	4 344 673,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	786 780,00	-9 631,00	777 149,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 780,00	-9 631,00	777 149,00
Razem:				23 591 246,50	110 000,00	23 701 246,50