

Zarządzenie Nr 85(45)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2, 3 i 4 uchwały Nr II/13/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok (ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **261 222 029 zł** o kwotę **8 833 zł** do kwoty **261 230 862 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **230 279 483 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **257 352 029 zł** o kwotę **8 833 zł** do kwoty **257 360 862 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **221 604 778 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				261 222 029,00	0,00	8 833,00	261 230 862,00
<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>				<i>6 972 616,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 972 616,00</i>
Dochody bieżące				230 270 650,00	0,00	8 833,00	230 279 483,00
<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>				<i>7 979,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 979,00</i>
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 833,00	8 833,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 833,00</i>	<i>8 833,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		8 833,00	8 833,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					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								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	235 454,00	235 454,00	235 454,00	5 166,00	230 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00				
			po zmianach	225 454,00	225 454,00	225 454,00	5 166,00	220 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 520 640,00	1 958 770,00	1 853 690,00	1 223 833,00	629 857,00	103 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	1 561 870,00	1 561 870,00	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	8 833,00	8 833,00	8 833,00	8 581,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 529 473,00	1 967 603,00	1 862 523,00	1 232 414,00	630 109,00	103 000,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 870,00	1 561 870,00	0,00	0,00	0,00				
	85195	Pozostała działalność	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						
			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	8 833,00	8 833,00	8 833,00	8 581,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 833,00	8 833,00	8 833,00	8 581,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	38 115 828,00	38 102 828,00	12 422 143,00	6 864 879,00	5 557 264,00	797 500,00	24 883 185,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	38 115 828,00	38 102 828,00	12 422 543,00	6 864 879,00	5 557 664,00	797 500,00	24 882 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 020 000,00	4 020 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	4 019 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 942 221,00	14 880 907,00	14 815 987,00	2 665 300,00	12 150 687,00	48 920,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 061 314,00	6 561 314,00	5 805 524,00	1 500 000,00						
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	22 942 221,00	14 880 907,00	14 815 987,00	2 665 300,00	12 150 687,00	48 920,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 314,00	6 561 314,00	5 805 524,00	1 500 000,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 630 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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					
			po zmianach	3 620 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 181 234,00	519 920,00	471 000,00	0,00	471 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661 314,00	6 161 314,00	5 805 524,00	1 500 000,00						
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 191 234,00	529 920,00	481 000,00	0,00	481 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661 314,00	6 161 314,00	5 805 524,00	1 500 000,00					
Wydatki razem:			przed zmianą	257 352 029,00	221 595 945,00	169 752 947,00	101 263 413,00	68 489 534,00	22 079 619,00	26 855 400,00	7 979,00	0,00	2 900 000,00	35 756 084,00	34 256 084,00	5 805 524,00	1 500 000,00						
			zmniejszenie	-753 708,00	-443 708,00	-443 308,00	-23 308,00	-420 000,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	-310 000,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	762 541,00	452 541,00	452 541,00	26 489,00	426 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	257 360 862,00	221 604 778,00	169 762 180,00	101 266 594,00	68 495 586,00	22 079 619,00	26 855 000,00	7 979,00	0,00	2 900 000,00	35 756 084,00	34 256 084,00	5 805 524,00	1 500 000,00						

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 85(45)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 27 lutego 2015 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 833,00	8 833,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 833,00	8 833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 833,00	8 833,00
Razem:				16 824 845,00	8 833,00	16 833 678,00

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 85(45)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 27 lutego 2015 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 833,00	8 833,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 833,00	8 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 157,00	7 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 249,00	1 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	252,00	252,00
852			Pomoc społeczna	16 299 870,00	0,00	16 299 870,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 400,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
Razem:				16 824 845,00	8 833,00	16 833 678,00

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 85(45)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 27 lutego 2015 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.)							
DOCHODY				212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
600			Transport i łączność	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	60014		Publiczne drogi powiatowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00			12 000,00
	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00			150 000,00
WYDATKI				212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
600			Transport i łączność	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212 000,00	0,00	0,00	212 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00			212 000,00
Dochody z tytułu opłat za wydanie 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				1 970 640,00	0,00	0,00	1 970 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 703 400,00	0,00	0,00	1 703 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 703 400,00	0,00	0,00	1 703 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 703 400,00			1 703 400,00
851			Ochrona zdrowia	267 240,00	0,00	0,00	267 240,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 240,00	0,00	0,00	267 240,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00			5 100,00
		0830	Wpływy z usług	262 140,00			262 140,00
WYDATKI				1 970 640,00	0,00	0,00	1 970 640,00
851			Ochrona zdrowia	1 970 640,00	0,00	0,00	1 970 640,00
	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	1 870 640,00	0,00	0,00	1 870 640,00
		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	2 080,00			2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 660,00			505 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 235,00			39 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 321,00			135 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 119,00			19 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513 698,00			513 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 986,00			56 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 007,00			2 007,00
		4260	Zakup energii	14 800,00			14 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00			4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00			900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 745,00			393 745,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00			0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00			6 600,00
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00			11 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00			13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 954,00			15 954,00
		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	12 225,00			12 225,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00			2 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00			11 870,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232)							
DOCHODY				469 669,00	0,00	0,00	469 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 669,00	0,00	0,00	469 669,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	469 669,00	0,00	0,00	469 669,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 121,00			3 121,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	466 548,00			466 548,00
WYDATKI				469 669,00	0,00	10 000,00	479 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 669,00	0,00	10 000,00	479 669,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00			6 820,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 345,00	0,00	0,00	15 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 345,00			15 345,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	119 300,00	0,00	0,00	119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00			119 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 082,00	0,00	0,00	153 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 082,00			153 082,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 122,00	0,00	0,00	67 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 122,00			67 122,00
	90095		Pozostała działalność	108 000,00	0,00	10 000,00	118 000,00
		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	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00		10 000,00	110 000,00
Dochody ogółem				2 652 309,00	0,00	0,00	2 652 309,00
Wydatki ogółem				2 652 309,00	0,00	10 000,00	2 662 309,00

Różnica pomiędzy ogólną kwotą dochodów i wydatków wynika ze zwiększenia planu wydatków w rozdz. 90095, par. 4300 w celu zabezpieczenia środków na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piła.