

Zarządzenie Nr 157(117)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 259 ust. 1 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 **272 982 084,21 zł** o kwotę **1 293 174,45 zł** do kwoty **274 275 258,66 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **238 409 234,84 zł**,
- 2) dochody majątkowe po zmianach w kwocie **35 866 023,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **269 112 084,21 zł** o kwotę **1 293 174,45 zł** do kwoty **270 405 258,66 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **228 591 640,84 zł**,
- 2) wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **41 813 617,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 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 kwot dotacji na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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				272 982 084,21	0,00	1 293 174,45	274 275 258,66
<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>6 784 323,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 784 323,00</i>
Dochody bieżące				237 816 684,21	0,00	592 550,63	238 409 234,84
<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>
010			Rolnictwo i łowiectwo	588,21	0,00	19 838,14	20 426,35
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>588,21</i>	<i>0,00</i>	<i>19 838,14</i>	<i>20 426,35</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449,21		19 838,14	20 287,35
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 305,00	0,00	60 860,00	169 165,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>87 175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 860,00</i>	<i>148 035,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 175,00		60 860,00	148 035,00
852			Pomoc społeczna	21 440 527,00	0,00	459 072,00	21 899 599,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 556 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 319,00</i>	<i>1 861 151,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 535 681,00		304 319,00	1 840 000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>695 359,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 439,00</i>	<i>791 798,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 561,00		96 439,00	770 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>825 181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 882,00</i>	<i>832 063,00</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		6 882,00	6 882,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>384 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 032,00</i>	<i>431 612,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 968,00		47 032,00	120 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 019 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>1 023 699,00</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 980,00		4 400,00	11 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	744 543,00	0,00	4 000,00	748 543,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	744 543,00	0,00	4 000,00	748 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 732,00		4 000,00	10 732,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 393,00	0,00	48 780,49	1 631 173,49
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	153 689,00	0,00	48 780,49	202 469,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 689,00		48 780,49	202 469,49
Dochody majątkowe:				35 165 400,00	0,00	700 623,82	35 866 023,82
<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>				6 964 637,00	0,00	0,00	6 964 637,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 573 977,00	0,00	700 623,82	4 274 600,82
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	700 623,82	700 623,82
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		700 623,82	700 623,82

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 789 819,00	14 895 907,00	14 650 177,00	2 665 300,00	11 984 877,00	48 920,00	16 000,00	180 810,00	0,00	0,00	8 893 912,00	7 393 912,00	5 496 723,00	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	749 404,31	48 780,49	48 780,49	0,00	48 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 623,82	700 623,82	0,00	0,00
			po zmianach	24 539 223,31	14 944 687,49	14 698 957,49	2 665 300,00	12 033 657,49	48 920,00	16 000,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	9 594 535,82	8 094 535,82	5 496 723,00	1 500 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	945 605,00	300 811,00	120 001,00	0,00	120 001,00	0,00	0,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	644 794,00	644 794,00	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	749 404,31	48 780,49	48 780,49	0,00	48 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 623,82	700 623,82	0,00	0,00
			po zmianach	1 695 009,31	349 591,49	168 781,49	0,00	168 781,49	0,00	0,00	0,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	1 345 417,82	1 345 417,82	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 154 203,00	8 193 713,00	6 918 709,00	2 511 460,00	4 407 249,00	1 233 500,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 490,00	6 960 490,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 234 203,00	8 273 713,00	6 998 709,00	2 511 460,00	4 487 249,00	1 233 500,00	41 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 490,00	6 960 490,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	11 928 503,00	6 048 013,00	6 026 509,00	2 511 460,00	3 515 049,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 490,00	5 880 490,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 008 503,00	6 128 013,00	6 106 509,00	2 511 460,00	3 595 049,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 490,00	5 880 490,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	269 112 084,21	227 999 090,21	171 685 461,21	101 333 829,00	70 351 632,21	26 099 894,00	27 204 618,00	209 117,00	0,00	2 800 000,00	41 112 994,00	39 112 994,00	5 496 723,00	2 000 000,00		
			zmniejszenie	-252 648,00	-252 648,00	-244 638,00	-65 880,00	-178 758,00	0,00	-8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 545 822,45	845 198,63	419 738,63	28 598,00	391 140,63	4 600,00	420 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 623,82	700 623,82	0,00	0,00
			po zmianach	270 405 258,66	228 591 640,84	171 860 561,84	101 296 547,00	70 564 014,84	26 104 494,00	27 617 468,00	209 117,00	0,00	2 800 000,00	41 813 617,82	39 813 617,82	5 496 723,00	2 000 000,00		

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 157(117)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	449,21	19 838,14	20 287,35
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	449,21	19 838,14	20 287,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449,21	19 838,14	20 287,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 305,00	60 860,00	169 165,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	87 175,00	60 860,00	148 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 175,00	60 860,00	148 035,00
852			Pomoc społeczna	16 306 850,00	58 314,00	16 365 164,00
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	0,00	6 882,00	6 882,00
		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	6 882,00	6 882,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	72 968,00	47 032,00	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 968,00	47 032,00	120 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	6 980,00	4 400,00	11 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 980,00	4 400,00	11 380,00
Razem:				16 928 282,21	139 012,14	17 067 294,35

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 157(117)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	449,21	19 838,14	20 287,35
	01095		Pozostała działalność	449,21	19 838,14	20 287,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,81	279,18	287,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109,80	109,80
		4430	Różne opłaty i składki	440,40	19 449,16	19 889,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 305,00	60 860,00	169 165,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 175,00	60 860,00	148 035,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 860,00	60 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	460,00	8 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	70,00	1 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 903,00	2 800,00	60 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	- 3 330,00	15 120,00
852			Pomoc społeczna	16 306 850,00	58 314,00	16 365 164,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	10,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	- 10,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 882,00	6 882,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 882,00	6 882,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 968,00	47 032,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 968,00	47 032,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 980,00	4 400,00	11 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	4 400,00	6 000,00
Razem:				16 928 282,21	139 012,14	17 067 294,35

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 157(117)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 893 912,00	700 623,82	9 594 535,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	644 794,00	700 623,82	1 345 417,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 794,00	700 623,82	1 345 417,82
			Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA 2	644 794,00	700 623,82	1 345 417,82
	90095		Pozostała działalność	7 849 118,00	0,00	7 849 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 395,00	0,00	852 395,00
			Budowa placu zabaw na ul. Śródmiejskiej w Pile	80 000,00	5 000,00	85 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	553 195,00	- 5 000,00	548 195,00
Razem				41 112 994,00	700 623,82	41 813 617,82

załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 157(117)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zestawienie kwot dotacji na 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 316 757,00	0,00	10 000,00	6 326 757,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		10 000,00	10 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				19 783 137,00	10 000,00	4 600,00	19 777 737,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	0,00	4 600,00	44 600,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>44 600,00</i>
		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 pożytku publicznego	40 000,00		4 600,00	44 600,00
801			Oświata i wychowanie	9 717 085,00	10 000,00	0,00	9 707 085,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>4 404 343,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 394 343,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 404 343,00	10 000,00		4 394 343,00
OGÓLEM				26 099 894,00	10 000,00	14 600,00	26 104 494,00