

**Zarządzenie Nr 186(146)15**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 29 maja 2015 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 **274 400 217,66 zł** o kwotę **9 265 zł** do kwoty **274 409 482,66 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **238 543 456,84 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **270 530 217,66 zł** o kwotę **9 265 zł** do kwoty **270 539 482,66 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **228 714 864,84 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 planie wydatków majątkowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Pily**

**/-/ Piotr Głowski**

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 186(146)15  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 maja 2015 r.

## Plan dochodów na 2015 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>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>274 400 217,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9 265,00</b>	<b>274 409 482,66</b>
<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>6 784 325,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 784 325,00</i>
<b>dochody bieżące</b>				<b>238 534 191,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9 265,00</b>	<b>238 543 456,84</b>
<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>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 899 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 265,00</b>	<b>21 908 864,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>832 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 265,00</b>	<b>841 328,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 882,00	0,00	9 265,00	16 147,00

## Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты 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.			
														z tego:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	96 516 478,00	95 029 178,00	84 941 460,00	67 026 700,00	17 914 760,00	9 737 085,00	322 326,00	28 307,00	0,00	0,00	1 487 300,00	1 487 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 516 478,00	95 029 178,00	84 940 960,00	67 026 700,00	17 914 260,00	9 737 085,00	322 826,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	1 487 300,00	1 487 300,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 754 863,00	4 754 863,00	4 730 351,00	1 788 520,00	2 941 831,00	0,00	24 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 754 863,00	4 754 863,00	4 729 851,00	1 788 520,00	2 941 331,00	0,00	25 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	39 568 880,00	39 550 880,00	13 901 798,00	6 864 879,00	7 036 919,00	797 500,00	24 851 582,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 783,00	-16 783,00	-13 783,00	-10 225,00	-3 558,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 048,00	26 048,00	15 733,00	0,00	15 733,00	0,00	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 578 145,00	39 560 145,00	13 903 748,00	6 854 654,00	7 049 094,00	797 500,00	24 858 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 445 581,00	1 432 581,00	1 427 571,00	889 714,00	537 857,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 001,00	-3 001,00	-3 001,00	-3 001,00	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	
			po zmianach	1 442 580,00	1 429 580,00	1 424 570,00	886 713,00	537 857,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	67 117,00	67 117,00	67 117,00	37 633,00	29 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	-186,00	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	
			po zmianach	66 931,00	66 931,00	66 931,00	37 447,00	29 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	472 410,00	472 410,00	469 963,00	428 557,00	41 406,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 130,00	-5 130,00	-5 130,00	-1 572,00	-3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	468 330,00	468 330,00	464 833,00	426 985,00	37 848,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	16 413 983,00	16 413 983,00	1 421 638,00	1 233 727,00	187 911,00	0,00	14 992 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 466,00	-8 466,00	-5 466,00	-5 466,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 411 475,00	16 411 475,00	1 422 130,00	1 228 261,00	193 869,00	0,00	14 989 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 823 980,00	4 818 980,00	4 791 333,00	4 275 248,00	516 085,00	0,00	27 647,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	19 040,00	19 040,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00	9 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 843 020,00	4 838 020,00	4 801 108,00	4 275 248,00	525 860,00	0,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>270 530 217,66</b>	<b>228 705 599,84</b>	<b>171 904 558,84</b>	<b>101 297 123,00</b>	<b>70 607 435,84</b>	<b>26 116 094,00</b>	<b>27 675 828,00</b>	<b>209 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>41 824 617,82</b>	<b>39 824 617,82</b>	<b>5 496 723,00</b>	<b>2 000 000,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-17 283,00</b>	<b>-17 283,00</b>	<b>-14 283,00</b>	<b>-10 225,00</b>	<b>-4 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>26 548,00</b>	<b>26 548,00</b>	<b>15 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>270 539 482,66</b>	<b>228 714 864,84</b>	<b>171 906 008,84</b>	<b>101 286 898,00</b>	<b>70 619 110,84</b>	<b>26 116 094,00</b>	<b>27 683 643,00</b>	<b>209 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>41 824 617,82</b>	<b>39 824 617,82</b>	<b>5 496 723,00</b>	<b>2 000 000,00</b>

### Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 365 164,00	9 265,00	16 374 429,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 882,00	9 265,00	16 147,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 882,00	9 265,00	16 147,00
<b>Razem:</b>				<b>17 128 154,35</b>	<b>9 265,00</b>	<b>17 137 419,35</b>

## Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 365 164,00</b>	<b>9 265,00</b>	<b>16 374 429,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 075 705,00	0,00	16 075 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 990 570,00	- 3 000,00	14 987 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 837,00	490,00	310 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 386,00	- 490,00	21 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00	3 000,00	7 409,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 882,00	9 265,00	16 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 882,00	9 265,00	16 147,00
<b>Razem:</b>				<b>17 128 154,35</b>	<b>9 265,00</b>	<b>17 137 419,35</b>

załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 186(146)15  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 maja 2015 r.

## Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 960 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 960 490,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	0,00	880 000,00
			Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych a pawilonem handlowym	300 000,00	- 2 000,00	298 000,00
			Rozbudowa zespołu boisk przy ul. Kamiennej	300 000,00	2 000,00	302 000,00
<b>Razem</b>				<b>41 824 617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>41 824 617,82</b>