

**Zarządzenie Nr 268(228)15**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 31 lipca 2015 r.**

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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 **276 190 141,44 zł** o kwotę **824 153 zł** do kwoty **277 014 294,44 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **240 698 268,62 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **272 320 141,44 zł** o kwotę **824 153 zł** do kwoty **273 144 294,44 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **230 869 676,62 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych 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. Dokonuje się zmian w zestawieniu kwot dotacji na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

**Plan dochodów na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>276 190 141,44</b>	<b>4 200,00</b>	<b>828 353,00</b>	<b>277 014 294,44</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>				6 784 325,00	0,00	0,00	6 784 325,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>239 874 115,62</b>	<b>4 200,00</b>	<b>828 353,00</b>	<b>240 698 268,62</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>				7 979,00	0,00	0,00	7 979,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 593 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 550,00</b>	<b>1 627 067,00</b>
	71035		Cmentarze	1 590 517,00	0,00	33 550,00	1 624 067,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		33 550,00	33 550,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>238 822,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>49 801,00</b>	<b>284 423,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 895,00	4 200,00	0,00	204 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 895,00	4 200,00		204 695,00
	75110		Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	49 801,00	49 801,00
		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		49 801,00	49 801,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 299 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 002,00</b>	<b>23 044 551,00</b>
	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	218 947,00	0,00	26 129,00	245 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 807,00		26 129,00	97 936,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 861 151,00	0,00	550 000,00	2 411 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 840 000,00		550 000,00	2 390 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85216		Zasilki stałe	791 798,00	0,00	128 283,00	920 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	770 000,00		128 283,00	898 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 328,00	0,00	8 622,00	849 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 147,00		8 622,00	24 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 612,00	0,00	26 968,00	458 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00		26 968,00	146 968,00
	85295		Pozostała działalność	1 400 399,00	0,00	5 000,00	1 405 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 380,00		5 000,00	16 380,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 268(228)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2015 r.

## Plan wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 040 171,00	1 490 171,00	1 475 571,00	12 100,00	1 463 471,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00	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	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 073 721,00	1 523 721,00	1 509 121,00	12 100,00	1 497 021,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 371 500,00	1 321 500,00	1 306 900,00	0,00	1 306 900,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	33 550,00	33 550,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 405 050,00	1 355 050,00	1 340 450,00	0,00	1 340 450,00	0,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 777 261,00	16 742 761,00	16 218 273,00	12 587 129,00	3 631 144,00	49 600,00	474 888,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	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	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 779 711,00	16 745 211,00	16 218 273,00	12 587 129,00	3 631 144,00	52 050,00	474 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	712 370,00	690 370,00	640 770,00	23 000,00	617 770,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	
			zwiększenie	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	714 820,00	692 820,00	640 770,00	23 000,00	617 770,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	238 822,00	238 822,00	106 382,00	88 016,00	18 366,00	0,00	132 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	-3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 801,00	49 801,00	49 801,00	39 090,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	284 423,00	284 423,00	155 663,00	127 106,00	28 557,00	0,00	128 760,00	0,00	128 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	208 895,00	208 895,00	87 175,00	70 765,00	16 410,00	0,00	121 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	-3 680,00	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	204 695,00	204 695,00	86 655,00	70 765,00	15 890,00	0,00	118 040,00	0,00	118 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	
			zwiększenie	49 801,00	49 801,00	49 801,00	39 090,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 801,00	49 801,00	49 801,00	39 090,00	10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 311 650,00	1 311 650,00	1 302 400,00	0,00	1 302 400,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	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	1 309 200,00	1 309 200,00	1 299 950,00	0,00	1 299 950,00	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 302 400,00	1 302 400,00	1 302 400,00	0,00	1 302 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	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	
			po zmianach	1 299 950,00	1 299 950,00	1 299 950,00	0,00	1 299 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 039 918,78	95 552 618,78	85 414 111,18	67 026 700,00	18 387 411,18	9 787 374,60	322 826,00	28 307,00	0,00	0,00	1 487 300,00	1 487 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-138 100,00	-138 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 039 918,78	95 552 618,78	85 549 111,18	67 023 600,00	18 525 511,18	9 652 374,60	322 826,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	1 487 300,00	1 487 300,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 392 722,60	33 392 722,60	31 405 941,17	26 014 711,00	5 391 230,17	1 848 430,43	110 044,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 392 722,60	33 392 722,60	31 405 941,17	26 011 611,00	5 394 330,17	1 848 430,43	110 044,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	29 401 787,00	28 914 787,00	24 408 301,00	18 282 613,00	6 125 688,00	4 404 343,00	102 143,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 401 787,00	28 914 787,00	24 543 301,00	18 282 613,00	6 260 688,00	4 269 343,00	102 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych							na programy finansowane z udziałem środków o			zakup i objęcie	
																		wydatki na realizację ich statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	39 968 830,00	39 950 830,00	13 870 603,00	6 854 654,00	7 015 949,00	797 500,00	25 282 727,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-221 000,00	-221 000,00	-76 000,00	-3 000,00	-73 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	966 002,00	966 002,00	402 097,00	45 000,00	357 097,00	0,00	563 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 713 832,00	40 695 832,00	14 196 700,00	6 896 654,00	7 300 046,00	797 500,00	25 701 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 569 605,00	2 569 605,00	2 569 605,00	0,00	2 569 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-73 000,00	-73 000,00	-73 000,00	0,00	-73 000,00	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	2 496 605,00	2 496 605,00	2 496 605,00	0,00	2 496 605,00	0,00	0,00	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 społecznego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 411 475,00	16 411 475,00	1 467 130,00	1 273 261,00	193 869,00	0,00	14 944 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	przed zmianą	266 383,00	266 383,00	266 383,00	0,00	266 383,00	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	26 129,00	26 129,00	26 129,00	0,00	26 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 512,00	292 512,00	292 512,00	0,00	292 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 576 325,00	3 576 325,00	1 088 966,00	0,00	1 088 966,00	0,00	2 487 359,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 126 325,00	4 126 325,00	1 088 966,00	0,00	1 088 966,00	0,00	3 037 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	1 235 162,00	1 235 162,00	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00	1 218 092,00	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	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 235 445,00	1 235 445,00	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00	1 218 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 840 443,00	4 835 443,00	4 798 531,00	4 268 521,00	530 010,00	0,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	312 622,00	312 622,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 150 065,00	5 145 065,00	5 099 531,00	4 265 521,00	834 010,00	0,00	45 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 065 747,00	1 065 747,00	1 065 747,00	0,00	1 065 747,00	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	26 968,00	26 968,00	26 968,00	0,00	26 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 092 715,00	1 092 715,00	1 092 715,00	0,00	1 092 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 341 474,00	3 341 474,00	21 052,00	0,00	21 052,00	797 500,00	2 522 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 246 474,00	3 246 474,00	21 052,00	0,00	21 052,00	797 500,00	2 427 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 093 309,00	1 829 709,00	1 577 867,00	1 184 712,00	393 155,00	246 500,00	5 340,00	2,00	0,00	0,00	263 600,00	263 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 093 309,00	1 829 709,00	1 577 867,00	1 184 712,00	393 155,00	246 500,00	5 340,00	2,00	0,00	0,00	0,00	263 600,00	263 600,00	0,00	0,00
85305		Żłobki	przed zmianą	1 978 707,00	1 735 107,00	1 553 967,00	1 184 712,00	369 255,00	175 800,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	1 978 607,00	1 735 007,00	1 553 867,00	1 184 712,00	369 155,00	175 800,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	20 002,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 102,00	102,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 517 839,31	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	9 573 151,82	8 873 151,82	5 496 723,00	700 000,00	
			zmniejszenie	-153 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	-110 000,00
			zwiększenie	153 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 517 839,31	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	180 810,00	0,00	0,00	9 573 151,82	8 983 151,82	5 496 723,00	590 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	802 531,00	802 531,00	802 531,00	0,00	802 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	766 531,00	766 531,00	766 531,00	0,00	766 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	25 345,00	25 345,00	25 345,00	0,00	25 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00											

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	wydatki na programy finansowane z udziałem	wydatki na programy finansowane z udziałem	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych										na programy finansowane z udziałem	na programy finansowane z udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 691 000,00	2 691 000,00	2 691 000,00	0,00	2 691 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 721 000,00	2 721 000,00	2 721 000,00	0,00	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 306 300,00	6 016 300,00	6 000 300,00	2 665 300,00	3 335 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 312 300,00	6 022 300,00	6 006 300,00	2 665 300,00	3 341 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 495 009,31	349 591,49	168 781,49	0,00	168 781,49	0,00	0,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	2 145 417,82	2 145 417,82	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	117 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 612 009,31	356 591,49	175 781,49	0,00	175 781,49	0,00	0,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	2 255 417,82	2 255 417,82	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 581 654,00	553 920,00	505 000,00	0,00	505 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 734,00	6 327 734,00	5 496 723,00	700 000,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	-110 000,00	
		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	7 471 654,00	553 920,00	505 000,00	0,00	505 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 734,00	6 327 734,00	5 496 723,00	590 000,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	15 449 275,00	8 488 785,00	7 216 281,00	2 511 460,00	4 704 821,00	1 233 500,00	39 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 490,00	6 960 490,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 449 275,00	8 488 785,00	7 216 281,00	2 436 460,00	4 779 821,00	1 233 500,00	39 004,00	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	12 011 003,00	6 130 513,00	6 109 009,00	2 511 460,00	3 597 549,00	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	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 011 003,00	6 130 513,00	6 109 009,00	2 436 460,00	3 672 549,00	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	272 320 141,44	230 045 523,62	172 640 735,02	101 351 047,00	71 289 688,02	26 291 383,60	28 104 286,00	209 119,00	0,00	0,00	2 800 000,00	42 274 617,82	41 074 617,82	5 496 723,00	1 200 000,00	
		zmniejszenie	-593 850,00	-483 850,00	-200 170,00	-81 100,00	-119 070,00	-135 000,00	-148 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	-110 000,00	
		zwiększenie	1 418 003,00	1 308 003,00	741 648,00	84 090,00	657 558,00	2 450,00	563 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	273 144 294,44	230 869 676,62	173 182 213,02	101 354 037,00	71 828 176,02	26 158 833,60	28 519 511,00	209 119,00	0,00	0,00	2 800 000,00	42 274 617,82	41 184 617,82	5 496 723,00	1 090 000,00	

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 268(228)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2015 r.

**Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>33 550,00</b>	<b>33 550,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	33 550,00	33 550,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 550,00	33 550,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>238 822,00</b>	<b>45 601,00</b>	<b>284 423,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 895,00	- 4 200,00	204 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 895,00	- 4 200,00	204 695,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	49 801,00	49 801,00
		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	49 801,00	49 801,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 387 491,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>16 428 081,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 147,00	8 622,00	24 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 147,00	8 622,00	24 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	26 968,00	146 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	26 968,00	146 968,00
	85295		Pozostała działalność	11 380,00	5 000,00	16 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 380,00	5 000,00	16 380,00
<b>Razem:</b>				<b>17 691 571,13</b>	<b>119 741,00</b>	<b>17 811 312,13</b>



załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 268(228)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2015 r.

**Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 201**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>33 550,00</b>	<b>33 550,00</b>
	71035		Cmentarze	0,00	33 550,00	33 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 550,00	33 550,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>238 822,00</b>	<b>45 601,00</b>	<b>284 423,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 895,00	- 4 200,00	204 695,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 720,00	- 3 680,00	118 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 520,00	1 080,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	49 801,00	49 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	680,00	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 710,00	33 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 361,00	9 361,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 387 491,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>16 428 081,00</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	14 987 570,00	- 45 000,00	14 942 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 782,00	45 000,00	721 782,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 147,00	8 622,00	24 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 147,00	8 622,00	24 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	26 968,00	146 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	26 968,00	146 968,00
	85295		Pozostała działalność	11 380,00	5 000,00	16 380,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 000,00	11 000,00
<b>Razem:</b>				<b>17 691 571,13</b>	<b>119 741,00</b>	<b>17 811 312,13</b>

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 268(228)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2015 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 573 151,82</b>	<b>0,00</b>	<b>9 573 151,82</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 145 417,82	110 000,00	2 255 417,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 917,82	110 000,00	2 136 917,82
			Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły - KAWKA II	2 026 917,82	110 000,00	2 136 917,82
	90095		Pozostała działalność	7 027 734,00	- 110 000,00	6 917 734,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	- 110 000,00	590 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego MWiK Sp. z o.o. w Piły	700 000,00	- 110 000,00	590 000,00
<b>Razem</b>				<b>42 274 617,82</b>	<b>0,00</b>	<b>42 274 617,82</b>

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 268(228)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2015 r.

**Zestawienie kwot dotacji na 2015 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>19 833 026,60</b>	<b>135 000,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>19 700 476,60</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>52 050,00</b>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	49 600,00	0,00	2 450,00	52 050,00
		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 pożytku publicznego	49 600,00		2 450,00	52 050,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 757 374,60</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 622 374,60</b>
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 394 343,00	135 000,00	0,00	4 259 343,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 394 343,00	135 000,00		4 259 343,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>26 291 383,60</b>	<b>135 000,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>26 158 833,60</b>