

Zarządzenie Nr 357(317)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 20 października 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 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 **277 242 278,44 zł** o kwotę **1 120 988,97 zł** do kwoty **278 363 267,41 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **244 603 225,59 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **273 372 278,44 zł** o kwotę **1 120 988,97 zł** do kwoty **274 493 267,41 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **234 911 834,59 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 zestawieniu kwot dotacji na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 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
Dochody ogółem				277 242 278,44	0,00	1 120 988,97	278 363 267,41
<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>5 029 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 029 446,00</i>
Dochody bieżące				243 482 236,62	0,00	1 120 988,97	244 603 225,59
<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>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 445,00	0,00	65 020,00	461 465,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 322,00	0,00	65 020,00	123 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 322,00		65 020,00	123 342,00
801			Oświata i wychowanie	10 929 713,78	0,00	6 377,97	10 936 091,75
	80110		Gimnazja	600 679,47	0,00	6 377,97	607 057,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 144,47		6 377,97	216 522,44
852			Pomoc społeczna	25 397 821,00	0,00	447 131,00	25 844 952,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 411 151,00	0,00	231 675,00	2 642 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 390 000,00		231 675,00	2 621 675,00
	85216		Zasilki stałe	1 151 363,00	0,00	115 545,00	1 266 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 129 565,00		115 545,00	1 245 110,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 073,00	0,00	99 911,00	958 984,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 892,00		657,00	34 549,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801 145,00		99 254,00	900 399,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	911 937,00	0,00	602 460,00	1 514 397,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	855 937,00	0,00	602 460,00	1 458 397,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737 811,00		602 460,00	1 340 271,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	wyплаты 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 zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i 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	
80110	Gimnazja	przed zmianą	21 365 286,47	20 442 686,47	18 866 722,30	15 403 395,00	3 463 327,30	1 490 337,17	85 627,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	922 600,00	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	6 377,97	6 377,97	6 377,97	0,00	6 377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 371 664,44	20 449 064,44	18 873 100,27	15 403 395,00	3 469 705,27	1 490 337,17	85 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	922 600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	43 061 102,00	43 043 102,00	14 449 192,00	7 020 298,00	7 428 894,00	797 500,00	27 796 410,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	
		zwiększenie	492 131,00	492 131,00	144 264,00	144 254,00	10,00	0,00	347 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 508 233,00	43 490 233,00	14 593 456,00	7 164 552,00	7 428 904,00	797 500,00	28 099 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 871 208,00	17 871 208,00	1 504 886,00	1 273 261,00	231 625,00	0,00	16 366 322,00	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	
		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	
		po zmianach	17 871 208,00	17 871 208,00	1 549 886,00	1 318 261,00	231 625,00	0,00	16 321 322,00	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	4 071 018,00	4 071 018,00	1 063 759,00	0,00	1 063 759,00	0,00	3 007 259,00	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	231 675,00	231 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 302 693,00	4 302 693,00	1 063 759,00	0,00	1 063 759,00	0,00	3 238 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 466 727,00	1 466 727,00	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00	1 449 657,00	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	115 545,00	115 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 582 272,00	1 582 272,00	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00	1 565 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 193 608,00	5 188 608,00	5 134 642,00	4 265 521,00	869 121,00	0,00	53 966,00	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	
		zwiększenie	99 911,00	99 911,00	99 264,00	99 254,00	10,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 293 519,00	5 288 519,00	5 233 906,00	4 364 775,00	869 131,00	0,00	54 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 577 802,00	4 577 802,00	2 721 057,00	2 527 960,00	193 097,00	8 900,00	1 847 845,00	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	602 460,00	602 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 180 262,00	5 180 262,00	2 721 057,00	2 527 960,00	193 097,00	8 900,00	2 450 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	1 859 620,00	1 859 620,00	11 775,00	0,00	11 775,00	0,00	1 847 845,00	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	602 460,00	602 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 462 080,00	2 462 080,00	11 775,00	0,00	11 775,00	0,00	2 450 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	16 233 960,00	9 273 470,00	7 992 966,00	2 490 060,00	5 502 906,00	1 241 500,00	39 004,00	0,00	0,00	0,00	6 960 490,00	6 960 490,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	-41 500,00	0,00	0,00	-41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 233 960,00	9 273 470,00	7 992 966,00	2 490 060,00	5 502 906,00	1 241 500,00	39 004,00	0,00	0,00	0,00	6 960 490,00	6 960 490,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	12 003 003,00	6 122 513,00	6 101 009,00	2 486 460,00	3 614 549,00	0,00	21 504,00	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	
		zwiększenie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 044 503,00	6 164 013,00	6 142 509,00	2 486 460,00	3 656 049,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	5 880 490,00	5 880 490,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 109 457,00	1 909 457,00	1 891 957,00	3 600,00	1 888 357,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00	0,00	-41 500,00	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	2 067 957,00	1 867 957,00	1 850 457,00	3 600,00	1 846 857,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	273 372 278,44	233 790 845,62	173 781 198,02	101 625 315,00	72 155 883,02	26 164 144,60	30 836 384,00	209 119,00	0,00	2 800 000,00	39 581 432,82	38 491 432,82	3 251 284,00	1 090 000,00		
	zmniejszenie	-88 837,00	-88 837,00	-43 540,00	0,00	-43 540,00	-297,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 209 825,97	1 209 825,97	193 478,97	144 254,00	49 224,97	1 000,00	1 015 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	274 493 267,41	234 911 834,59	173 931 136,99	101 769 569,00	72 161 567,99	26 164 847,60	31 806 731,00	209 119,00	0,00	2 800 000,00	39 581 432,82	38 491 432,82	3 251 284,00	1 090 000,00		

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 357(317)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 20 października 2015 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 445,00	65 020,00	461 465,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 322,00	65 020,00	123 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 322,00	65 020,00	123 342,00
801			Oświata i wychowanie	508 392,78	6 377,97	514 770,75
	80110		Gimnazja	210 144,47	6 377,97	216 522,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 144,47	6 377,97	216 522,44
852			Pomoc społeczna	17 880 879,00	657,00	17 881 536,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 892,00	657,00	34 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 892,00	657,00	34 549,00
Razem:				19 453 424,13	72 054,97	19 525 479,10

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 357(317)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 20 października 2015 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 445,00	65 020,00	461 465,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	58 322,00	65 020,00	123 342,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 020,00	65 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00	- 550,00	5 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 160,00	550,00	43 710,00
801			Oświata i wychowanie	508 392,78	6 377,97	514 770,75
	80101		Szkoły podstawowe	285 413,60	0,00	285 413,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 275,43	- 297,00	23 978,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258 312,31	297,00	258 609,31
	80110		Gimnazja	210 144,47	6 377,97	216 522,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 049,67	6 314,19	188 363,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,63	63,78	2 144,41
852			Pomoc społeczna	17 880 879,00	657,00	17 881 536,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	- 734,00	3 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	996,00	12 096,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	14,00	728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,00	- 276,00	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 535 438,00	0,00	17 535 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 364 417,00	- 45 000,00	16 319 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 782,00	43 000,00	764 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00	2 000,00	24 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 892,00	657,00	34 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 391,00	647,00	34 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	10,00	511,00
Razem:				19 453 424,13	72 054,97	19 525 479,10

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 357(317)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 20 października 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>
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				19 696 787,60	297,00	1 000,00	19 697 490,60
750			Administracja publiczna	57 050,00	0,00	1 000,00	58 050,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	57 050,00	0,00	1 000,00	58 050,00
		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	57 050,00		1 000,00	58 050,00
801			Oświata i wychowanie	9 603 685,60	297,00	0,00	9 603 388,60
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 990 430,43	297,00	0,00	1 990 133,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 275,43	297,00		23 978,43
OGÓLEM				26 164 144,60	297,00	1 000,00	26 164 847,60