

Zarządzenie Nr 364(324)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 października 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 i 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 **278 363 267,41 zł** o kwotę **22 642,08 zł** do kwoty **278 385 909,49 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **244 625 867,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **274 493 267,41 zł** o kwotę **22 642,08 zł** do kwoty **274 515 909,49 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **234 934 476,67 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 |
|---|----------|------|---|-----------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | | | | 278 363 267,41 | 730,00 | 23 372,08 | 278 385 909,49 |
| <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>5 021 467,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 021 467,00</i> |
| Dochody bieżące | | | | 244 603 225,59 | 730,00 | 23 372,08 | 244 625 867,67 |
| <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 | 20 426,35 | 0,00 | 13 002,75 | 33 429,10 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 426,35 | 0,00 | 13 002,75 | 33 429,10 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 287,35 | | 13 002,75 | 33 290,10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 936 091,75 | 730,00 | 2 369,33 | 10 937 731,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 769 846,60 | 730,00 | 0,00 | 769 116,60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 285 413,60 | 730,00 | | 284 683,60 |
| | 80110 | | Gimnazja | 607 057,44 | 0,00 | 1 746,83 | 608 804,27 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 216 522,44 | | 1 746,83 | 218 269,27 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 12 834,71 | 0,00 | 622,50 | 13 457,21 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 834,71 | | 622,50 | 13 457,21 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 844 952,00 | 0,00 | 8 000,00 | 25 852 952,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 28 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 000,00 | | 8 000,00 | 28 000,00 |

| 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, | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i udziałów oraz 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 | 21 371 664,44 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 153,83 | 7 153,83 | 5 918,83 | 3 454,00 | 2 464,83 | 0,00 | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 21 378 818,27 | 20 456 218,27 | 18 879 019,10 | 15 406 849,00 | 3 472 170,10 | 1 490 337,17 | 86 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 600,00 | 922 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 4 756 673,00 | 4 756 673,00 | 4 731 661,00 | 1 788 520,00 | 2 943 141,00 | 0,00 | 25 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -550,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 868,00 | 2 868,00 | 2 868,00 | 0,00 | 2 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 758 991,00 | 4 758 991,00 | 4 734 529,00 | 1 788 520,00 | 2 946 009,00 | 0,00 | 24 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 2 610 483,00 | 2 610 483,00 | 1 633 600,00 | 1 633 600,00 | 0,00 | 976 883,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 650 483,00 | 2 650 483,00 | 1 633 600,00 | 1 633 600,00 | 0,00 | 1 016 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach | przed zmianą | 3 990 635,71 | 3 990 635,71 | 3 765 486,71 | 3 731 631,00 | 33 855,71 | 225 149,00 | 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 | 4 961,50 | 4 961,50 | 4 961,50 | 4 142,00 | 819,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 995 597,21 | 3 995 597,21 | 3 770 448,21 | 3 735 773,00 | 34 675,21 | 225 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 187 331,00 | 187 331,00 | 187 331,00 | 5 166,00 | 182 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | -2 600,00 | 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 | 184 731,00 | 184 731,00 | 184 731,00 | 5 166,00 | 179 565,00 | 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 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -2 301,00 | -2 301,00 | -2 301,00 | 0,00 | -2 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 10 301,00 | 10 301,00 | 2 301,00 | 1 800,00 | 501,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 43 516 233,00 | 43 498 233,00 | 14 593 456,00 | 7 166 352,00 | 7 427 104,00 | 797 500,00 | 28 107 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 4 020 000,00 | 4 020 000,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 4 019 590,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 028 000,00 | 4 028 000,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 4 027 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -501,00 | -501,00 | -501,00 | 0,00 | -501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 501,00 | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 709 471,00 | 3 709 471,00 | 21 052,00 | 0,00 | 21 052,00 | 797 500,00 | 2 890 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 709 471,00 | 3 709 471,00 | 21 052,00 | 1 800,00 | 19 252,00 | 797 500,00 | 2 890 919,00 | 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 | -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 | | |
| | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 1 181 712,00 | 396 155,00 | 246 500,00 | 5 340,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 263 600,00 | 263 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85305 | Żłobki | przed zmianą | 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 | 243 600,00 | 243 600,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 1 181 712,00 | 372 155,00 | 175 800,00 | 5 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 600,00 | 243 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 22 698 150,31 | 15 075 437,49 | 14 829 707,49 | 2 717 550,00 | 12 112 157,49 | 48 920,00 | 16 000,00 | 180 810,00 | 0,00 | 0,00 | 7 622 712,82 | 7 032 712,82 | 3 251 284,00 | 590 000,00 | | |
| | | zmniejszenie | -8 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 524,00 | -8 524,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 8 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 524,00 | 8 524,00 | 8 524,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 22 698 150,31 | 15 075 437,49 | 14 829 707,49 | 2 717 550,00 | 12 112 157,49 | 48 920,00 | 16 000,00 | 180 810,00 | 0,00 | 0,00 | 7 622 712,82 | 7 032 712,82 | 3 259 808,00 | 590 000,00 | | |

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 364(324)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 287,35 | 13 002,75 | 33 290,10 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 287,35 | 13 002,75 | 33 290,10 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 287,35 | 13 002,75 | 33 290,10 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 514 770,75 | 1 639,33 | 516 410,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 285 413,60 | - 730,00 | 284 683,60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 285 413,60 | - 730,00 | 284 683,60 |
| | 80110 | | Gimnazja | 216 522,44 | 1 746,83 | 218 269,27 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 216 522,44 | 1 746,83 | 218 269,27 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 12 834,71 | 622,50 | 13 457,21 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 834,71 | 622,50 | 13 457,21 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 881 536,00 | 8 000,00 | 17 889 536,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 20 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 |
| Razem: | | | | 19 525 479,10 | 22 642,08 | 19 548 121,18 |

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 364(324)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 20 287,35 | 13 002,75 | 33 290,10 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 287,35 | 13 002,75 | 33 290,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 287,99 | 183,11 | 471,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109,80 | 71,84 | 181,64 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 889,56 | 12 747,80 | 32 637,36 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 461 465,00 | 0,00 | 461 465,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 123 342,00 | 0,00 | 123 342,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 032,00 | - 30,00 | 6 002,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 514 770,75 | 1 639,33 | 516 410,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 285 413,60 | - 730,00 | 284 683,60 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 258 609,31 | - 730,00 | 257 879,31 |
| | 80110 | | Gimnazja | 216 522,44 | 1 746,83 | 218 269,27 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 188 363,86 | 1 746,83 | 190 110,69 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 12 834,71 | 622,50 | 13 457,21 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 707,69 | 616,33 | 13 324,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127,02 | 6,17 | 133,19 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 881 536,00 | 8 000,00 | 17 889 536,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 000,00 | 8 000,00 | 28 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 600,00 | 8 000,00 | 27 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 16 380,00 | 0,00 | 16 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 504,50 | 1 504,50 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 258,63 | 258,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 36,87 | 36,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 1 800,00 | 3 200,00 |
| Razem: | | | | 19 525 479,10 | 22 642,08 | 19 548 121,18 |

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 364(324)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 października 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 | 7 622 712,82 | 0,00 | 7 622 712,82 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 982 295,00 | 0,00 | 4 982 295,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 141 011,00 | - 8 524,00 | 1 132 487,00 |
| | | | Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia | 24 600,00 | - 8 524,00 | 16 076,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 453 312,00 | 8 524,00 | 1 461 836,00 |
| | | | Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia | 562 320,00 | 8 524,00 | 570 844,00 |
| Razem | | | | 39 581 432,82 | 0,00 | 39 581 432,82 |

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 364(324)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 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 | | | | 19 697 490,60 | 71 850,00 | 40 000,00 | 19 665 640,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 603 388,60 | 71 850,00 | 40 000,00 | 9 571 538,60 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 4 037 654,00 | 31 850,00 | 0,00 | 4 005 804,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 037 654,00 | 31 850,00 | | 4 005 804,00 |
| | 80105 | | <i>Przedszkola specjalne</i> | 883 232,00 | 40 000,00 | 0,00 | 843 232,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 883 232,00 | 40 000,00 | | 843 232,00 |
| | 80149 | | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i> | 976 883,00 | 0,00 | 40 000,00 | 1 016 883,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 976 883,00 | | 40 000,00 | 1 016 883,00 |
| OGÓLEM | | | | 26 164 847,60 | 71 850,00 | 40 000,00 | 26 132 997,60 |