

Zarządzenie Nr 395(355)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **270 006 856,49 zł** o kwotę **32 014,64 zł** do kwoty **269 974 841,85 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **247 202 186,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty **270 006 856,49 zł** o kwotę **32 014,64 zł** do kwoty **269 974 841,85 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **233 244 698,03 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. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami 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				270 006 856,49	48 214,64	16 200,00	269 974 841,85
<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>4 966 026,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 966 026,00</i>
Dochody bieżące				247 234 201,17	48 214,64	16 200,00	247 202 186,53
<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>17 559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 559,00</i>
710			Działalność usługowa	1 666 460,00	41 750,00	0,00	1 624 710,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 663 460,00</i>	<i>41 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 621 710,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 300,00	41 750,00		33 550,00
801			Oświata i wychowanie	10 952 172,08	6 464,64	0,00	10 945 707,44
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>772 266,60</i>	<i>3 464,71</i>	<i>0,00</i>	<i>768 801,89</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 683,60	3 464,71		281 218,89
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>618 384,27</i>	<i>2 999,93</i>	<i>0,00</i>	<i>615 384,34</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 269,27	2 999,93		215 269,34
852			Pomoc społeczna	25 852 952,00	0,00	14 200,00	25 867 152,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>17 838 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>17 844 950,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 542,00		6 000,00	80 542,00
	85213		<i>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</i>	<i>255 222,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>255 422,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 881,00		200,00	3 081,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>1 266 908,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 268 908,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 798,00		2 000,00	23 798,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>417 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>423 522,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 910,00		6 000,00	111 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 514 397,00	0,00	2 000,00	1 516 397,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 458 397,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 460 397,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 732,00		2 000,00	12 732,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 395(355)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan wydatków na 2015 rok

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 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	w tym:			
						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 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 366 506,00	19 129 506,00	19 106 506,00	3 364 950,00	15 741 556,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 118,00	-9 118,00	-9 118,00	-9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 118,00	9 118,00	9 118,00	0,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 366 506,00	19 129 506,00	19 106 506,00	3 355 832,00	15 750 674,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	18 183 503,00	18 028 503,00	18 005 503,00	3 359 555,00	14 645 948,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 118,00	-9 118,00	-9 118,00	-9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 118,00	9 118,00	9 118,00	0,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 183 503,00	18 028 503,00	18 005 503,00	3 350 437,00	14 655 066,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 115 471,00	1 565 471,00	1 550 871,00	12 100,00	1 538 771,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	
			zmniejszenie	-41 750,00	-41 750,00	-41 750,00	0,00	-41 750,00	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	2 073 721,00	1 523 721,00	1 509 121,00	12 100,00	1 497 021,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 446 800,00	1 396 800,00	1 382 200,00	0,00	1 382 200,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-41 750,00	-41 750,00	-41 750,00	0,00	-41 750,00	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	1 405 050,00	1 355 050,00	1 340 450,00	0,00	1 340 450,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	16 826 940,00	16 792 440,00	16 259 502,00	12 585 879,00	3 673 623,00	58 050,00	474 888,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 826 940,00	16 792 440,00	16 259 502,00	12 585 879,00	3 673 623,00	58 050,00	474 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 044 442,00	14 031 942,00	13 987 186,00	11 433 685,00	2 553 501,00	0,00	44 756,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	14 042 442,00	14 029 942,00	13 985 186,00	11 433 685,00	2 551 501,00	0,00	44 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	314 525,00	314 525,00	314 525,00	8 921,00	305 604,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 525,00	316 525,00	316 525,00	8 921,00	307 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 209 746,00	1 688 362,00	1 607 781,00	1 190 161,00	417 620,00	2 000,00	78 581,00	0,00	0,00	0,00	521 384,00	521 384,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 209 746,00	1 688 362,00	1 605 781,00	1 190 161,00	415 620,00	2 000,00	80 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 384,00	521 384,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 687 412,00	1 587 412,00	1 508 831,00	1 190 161,00	318 670,00	0,00	78 581,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 687 412,00	1 587 412,00	1 506 831,00	1 190 161,00	316 670,00	0,00	80 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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 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	w tym:	
						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 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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 423 050,00	6 183 050,00	6 167 050,00	2 717 550,00	3 449 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 423 050,00	6 183 050,00	6 165 050,00	2 717 550,00	3 447 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 466 215,00	5 232 920,00	4 75 000,00	0,00	4 75 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 295,00	4 352 295,00	3 259 808,00	590 000,00
		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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 471 215,00	5 232 920,00	4 80 000,00	0,00	4 80 000,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 295,00	4 352 295,00	3 259 808,00	590 000,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	16 290 960,00	9 330 035,00	8 049 531,00	2 490 060,00	5 559 471,00	1 241 500,00	39 004,00	0,00	0,00	0,00	6 960 925,00	6 960 925,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	-8 330,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 570,00	45 570,00	45 570,00	70,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 325 630,00	9 364 705,00	8 084 201,00	2 481 800,00	5 602 401,00	1 241 500,00	39 004,00	0,00	0,00	0,00	6 960 925,00	6 960 925,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	12 101 503,00	6 220 578,00	6 199 074,00	2 486 460,00	3 712 614,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	5 880 925,00	5 880 925,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 330,00	-8 330,00	-8 330,00	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 138 673,00	6 257 748,00	6 236 244,00	2 478 130,00	3 758 114,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	5 880 925,00	5 880 925,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 570,00	-2 570,00	-2 570,00	0,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 065 457,00	1 865 457,00	1 847 957,00	3 670,00	1 844 287,00	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	270 006 856,49	233 276 712,67	173 219 201,07	101 530 019,00	71 689 182,07	26 141 356,60	30 968 266,00	182 889,00	0,00	2 765 000,00	36 730 143,82	35 640 143,82	3 259 808,00	1 090 000,00
		zmniejszenie	-304 441,64	-304 441,64	-302 341,64	-61 253,00	-241 088,64	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	272 427,00	272 427,00	264 062,00	30 359,00	233 703,00	4 220,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	269 974 841,85	233 244 698,03	173 180 921,43	101 499 125,00	71 681 796,43	26 145 576,60	30 970 311,00	182 889,00	0,00	2 765 000,00	36 730 143,82	35 640 143,82	3 259 808,00	1 090 000,00

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 395(355)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	75 300,00	- 41 750,00	33 550,00
	71035		Cmentarze	75 300,00	- 41 750,00	33 550,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 300,00	- 41 750,00	33 550,00
801			Oświata i wychowanie	516 410,08	- 6 464,64	509 945,44
	80101		Szkoły podstawowe	284 683,60	- 3 464,71	281 218,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 683,60	- 3 464,71	281 218,89
	80110		Gimnazja	218 269,27	- 2 999,93	215 269,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 269,27	- 2 999,93	215 269,34
852			Pomoc społeczna	17 889 536,00	6 000,00	17 895 536,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 910,00	6 000,00	111 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 910,00	6 000,00	111 910,00
Razem:				19 784 912,18	- 42 214,64	19 742 697,54

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 395(355)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	75 300,00	- 41 750,00	33 550,00
	71035		Cmentarze	75 300,00	- 41 750,00	33 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	- 41 750,00	33 550,00
801			Oświata i wychowanie	516 410,08	- 6 464,64	509 945,44
	80101		Szkoły podstawowe	284 683,60	- 3 464,71	281 218,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	257 879,31	- 3 423,18	254 456,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 825,86	- 41,53	2 784,33
	80110		Gimnazja	218 269,27	- 2 999,93	215 269,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 110,69	- 2 986,89	187 123,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,41	- 13,04	2 131,37
852			Pomoc społeczna	17 889 536,00	6 000,00	17 895 536,00
	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 782,00	- 616,00	764 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584,00	1 216,00	10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	- 600,00	770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 910,00	6 000,00	111 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 910,00	6 000,00	111 910,00
Razem:				19 784 912,18	- 42 214,64	19 742 697,54

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 395(355)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 listopada 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 SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 475 716,00	0,00	4 000,00	6 479 716,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		4 000,00	14 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				19 697 490,60	4 000,00	4 220,00	19 697 710,60
801			Oświata i wychowanie	9 571 538,60	4 000,00	4 220,00	9 571 758,60
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 990 133,43	0,00	1 756,00	1 991 889,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 966 155,00		1 756,00	1 967 911,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 005 804,00	4 000,00	0,00	4 001 804,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 037 654,00	4 000,00		4 033 654,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 490 337,17	0,00	2 464,00	1 492 801,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 464 323,00		2 464,00	1 466 787,00
OGÓLEM				26 141 356,60	4 000,00	8 220,00	26 145 576,60

załącznik nr 6
do Zarządzenia 395(355)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 2015 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.)							
DOCHODY				112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
600			Transport i łączność	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	60014		Publiczne drogi powiatowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00			12 000,00
	60016		Publiczne drogi gminne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00			50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00			50 000,00
WYDATKI				112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
600			Transport i łączność	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00			112 000,00
Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii							
DOCHODY				2 234 476,00	0,00	0,00	2 234 476,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 703 400,00	0,00	0,00	1 703 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 703 400,00	0,00	0,00	1 703 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 703 400,00			1 703 400,00
851			Ochrona zdrowia	531 076,00	0,00	0,00	531 076,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 076,00	0,00	0,00	531 076,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00			5 100,00
		0830	Wpływy z usług	262 140,00			262 140,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 836,00			263 836,00
WYDATKI				2 336 205,00	33 200,00	33 200,00	2 336 205,00
851			Ochrona zdrowia	2 336 205,00	33 200,00	33 200,00	2 336 205,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00			10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00			79 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 236 205,00	33 200,00	33 200,00	2 236 205,00
		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 użytku publicznego	103 000,00			103 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 080,00	800,00		1 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 660,00		13 000,00	518 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 235,00			39 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 421,00	6 400,00		138 021,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 119,00	5 300,00		13 819,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584 698,00	13 000,00		571 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 586,00		9 000,00	167 586,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 736,00		300,00	7 036,00
		4260	Zakup energii	14 800,00		3 500,00	18 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00		1 500,00	26 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	200,00		700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 081,00		5 795,00	551 876,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00			6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	1 000,00		11 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	2 000,00		11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 954,00			15 954,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00			3 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00		105,00	2 345,00
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	14 225,00	2 000,00		12 225,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	2 300,00		4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00			11 870,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232)

DOCHODY				2 649 669,00	0,00	0,00	2 649 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 649 669,00	0,00	0,00	2 649 669,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 649 669,00	0,00	0,00	2 649 669,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 121,00			3 121,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 646 548,00			2 646 548,00
WYDATKI				2 659 669,00	0,00	0,00	2 659 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 659 669,00	0,00	0,00	2 659 669,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00			6 820,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	15 345,00	0,00	0,00	15 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 345,00			15 345,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	130 160,64	0,00	0,00	130 160,64
		4300	Zakup usług pozostałych	130 160,64			130 160,64
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	853 705,82	0,00	0,00	853 705,82
		4300	Zakup usług pozostałych	853 705,82			853 705,82
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 535 637,54	0,00	0,00	1 535 637,54
		4300	Zakup usług pozostałych	56 261,36			56 261,36
		6050		1 479 376,18			1 479 376,18
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
		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 użytku publicznego	8 000,00			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00			110 000,00
Dochody ogółem				4 996 145,00	0,00	0,00	4 996 145,00
Wydatki ogółem				5 107 874,00	33 200,00	33 200,00	5 107 874,00

Różnica pomiędzy ogólną kwotą dochodów i wydatków o kwotę 111 729 zł wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków za 2014 rok - OPiRPA (101 729 zł) oraz ze zwiększenia planu wydatków w rozdz. 90095, par. 4300 w celu zabezpieczenia środków na opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piła.