

**Zarządzenie Nr 488(57)16**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 29 lutego 2016 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 458(27)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwałą Nr XVI/307/16 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **254 880 719 zł** o kwotę **1 040 268 zł** do kwoty **255 920 987 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **239 514 257 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **274 880 719 zł** o kwotę **1 040 268 zł** do kwoty **275 920 987 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **235 062 660 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

**Plan dochodów na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>254 880 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 268,00</b>	<b>255 920 987,00</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>				878 896,00	0,00	0,00	878 896,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>238 473 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 268,00</b>	<b>239 514 257,00</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>				22 366,00	0,00	0,00	22 366,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>298 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>307 655,00</b>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	9 640,00	9 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00		9 640,00	9 640,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 517 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 628,00</b>	<b>22 548 022,00</b>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	26 640,00	0,00	1 030 628,00	1 057 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00		111 128,00	111 128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00		919 500,00	919 500,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 488(57)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 lutego 2016 r.

## Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 452 436,00	19 402 436,00	19 379 436,00	3 293 158,00	16 086 278,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 452 436,00	19 402 436,00	19 379 436,00	3 293 158,00	16 086 278,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	18 311 233,00	18 261 233,00	18 238 233,00	3 287 763,00	14 950 470,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 311 233,00	18 261 233,00	18 238 233,00	3 287 763,00	14 950 470,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 267 161,00	16 715 161,00	16 178 059,00	12 989 061,00	3 188 998,00	50 000,00	487 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 267 161,00	16 715 161,00	16 178 059,00	12 989 061,00	3 188 998,00	50 000,00	487 102,00	0,00	487 102,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 548 259,00	15 018 259,00	14 966 109,00	12 401 030,00	2 565 079,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 548 259,00	15 018 259,00	14 966 109,00	12 401 030,00	2 565 079,00	0,00	52 150,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	98 307 787,00	97 017 810,00	87 581 191,00	69 523 847,00	18 057 344,00	9 079 153,00	335 100,00	22 366,00	0,00	0,00	0,00	1 289 977,00	1 289 977,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 741,00	-42 741,00	-42 741,00	-30 235,00	-12 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 741,00	42 741,00	42 741,00	18 692,00	24 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 307 787,00	97 017 810,00	87 581 191,00	69 512 304,00	18 068 887,00	9 079 153,00	335 100,00	22 366,00	22 366,00	0,00	0,00	0,00	1 289 977,00	1 289 977,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 638 436,00	34 568 436,00	32 313 886,00	27 125 895,00	5 187 991,00	2 137 154,00	117 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 627,00	-20 627,00	-20 627,00	-15 344,00	-5 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 169,00	16 169,00	16 169,00	0,00	16 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 633 978,00	34 563 978,00	32 309 428,00	27 110 551,00	5 198 877,00	2 137 154,00	117 396,00	117 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	27 363 791,00	26 767 144,00	23 514 232,00	17 497 756,00	6 016 476,00	3 154 000,00	98 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 647,00	596 647,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 499,00	-3 499,00	-3 499,00	0,00	-3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 363 791,00	26 767 144,00	23 514 232,00	17 497 756,00	6 016 476,00	3 154 000,00	98 912,00	98 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 647,00	596 647,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	21 422 599,00	20 822 599,00	19 198 783,00	16 000 575,00	3 198 208,00	1 512 836,00	88 614,00	22 366,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 032,00	-3 032,00	-3 032,00	-1 941,00	-1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 331,00	17 331,00	17 331,00	12 950,00	4 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 436 898,00	20 836 898,00	19 213 082,00	16 011 584,00	3 201 498,00	1 512 836,00	88 614,00	1 512 836,00	22 366,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 948 041,00	4 924 711,00	4 894 533,00	1 806 486,00	3 088 047,00	0,00	30 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 330,00	23 330,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 055,00	-13 055,00	-13 055,00	-12 950,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 934 986,00	4 911 656,00	4 881 478,00	1 793 536,00	3 087 942,00	0,00	30 178,00	0,00	30 178,00	0,00	0,00	0,00	23 330,00	23 330,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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 udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
																	zakup i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	przed zmianą	4 844 200,00	4 844 200,00	4 683 635,00	4 662 761,00	20 874,00	160 565,00	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	5 742,00	5 742,00	5 742,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 849 942,00	4 849 942,00	4 689 377,00	4 668 503,00	20 874,00	160 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	255 314,00	255 314,00	255 314,00	6 400,00	248 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 528,00	-2 528,00	-2 528,00	0,00	-2 528,00	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	252 786,00	252 786,00	252 786,00	6 400,00	246 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 884 216,00	2 068 015,00	1 960 985,00	1 312 866,00	648 119,00	105 000,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 201,00	816 201,00	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	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 417,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 893 856,00	2 077 655,00	1 970 625,00	1 322 283,00	648 342,00	105 000,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 201,00	816 201,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	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	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 417,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 640,00	9 640,00	9 640,00	9 417,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	40 559 219,00	40 559 219,00	14 614 592,00	7 362 980,00	7 251 612,00	793 000,00	25 151 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 607,00	-51 607,00	-51 607,00	-47 737,00	-3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 082 235,00	1 082 235,00	162 735,00	85 370,00	77 365,00	0,00	919 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 589 847,00	41 589 847,00	14 725 720,00	7 400 613,00	7 325 107,00	793 000,00	26 071 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 461 653,00	1 461 653,00	1 456 533,00	919 688,00	536 845,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 649,00	-39 649,00	-39 649,00	-37 009,00	-2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 424 644,00	1 424 644,00	1 419 524,00	882 679,00	536 845,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	478 075,00	478 075,00	474 589,00	429 964,00	44 625,00	0,00	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-720,00	-720,00	-720,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	478 075,00	478 075,00	474 589,00	429 964,00	44 625,00	0,00	3 486,00	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	17 769 363,00	17 769 363,00	1 450 122,00	1 247 816,00	202 306,00	0,00	16 319 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 532,00	-2 532,00	-2 532,00	-2 382,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 878,00	10 878,00	10 878,00	10 728,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 777 709,00	17 777 709,00	1 458 468,00	1 256 162,00	202 306,00	0,00	16 319 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 302 597,00	5 302 597,00	5 280 597,00	4 721 338,00	559 259,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 706,00	-8 706,00	-8 706,00	-8 346,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 369,00	37 369,00	37 369,00	37 009,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 331 260,00	5 331 260,00	5 309 260,00	4 750 001,00	559 259,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 983 445,00	1 983 445,00	840,00	0,00	840,00	793 000,00	1 189 605,00	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	1 030 628,00	1 030 628,00	111 128,00	37 633,00	73 495,00	0,00	919 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 014 073,00	3 014 073,00	111 968,00	37 633,00	74 335,00	793 000,00	2 109 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 093 955,00	1 842 355,00	1 570 360,00	1 200 030,00	370 330,00	269 400,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 093 955,00	1 842 355,00	1 570 360,00	1 200 030,00	370 330,00	269 400,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				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	wypłaty 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.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85305	Żłobki	przed zmianą	2 024 355,00	1 772 755,00	1 570 360,00	1 200 030,00	370 330,00	199 800,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 024 355,00	1 772 755,00	1 570 360,00	1 200 030,00	370 330,00	199 800,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 968 856,00	15 240 747,00	15 200 247,00	2 738 470,00	12 461 777,00	24 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 109,00	1 728 109,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 505,00	-25 505,00	-25 505,00	0,00	-25 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 505,00	25 505,00	25 505,00	25 000,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 968 856,00	15 240 747,00	15 200 247,00	2 763 470,00	12 436 777,00	24 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 109,00	1 728 109,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 672 170,00	6 272 170,00	6 256 170,00	2 738 470,00	3 517 700,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-505,00	-505,00	-505,00	0,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 672 170,00	6 272 170,00	6 256 170,00	2 738 470,00	3 517 700,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	203 500,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 500,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>274 880 719,00</b>	<b>234 022 392,00</b>	<b>178 736 000,00</b>	<b>105 237 041,00</b>	<b>73 498 959,00</b>	<b>25 479 688,00</b>	<b>27 284 338,00</b>	<b>22 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>40 858 327,00</b>	<b>38 358 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
			zmniejszenie	<b>-132 913,00</b>	<b>-132 913,00</b>	<b>-132 913,00</b>	<b>-77 972,00</b>	<b>-54 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>1 173 181,00</b>	<b>1 173 181,00</b>	<b>253 681,00</b>	<b>138 479,00</b>	<b>115 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>275 920 987,00</b>	<b>235 062 660,00</b>	<b>178 856 768,00</b>	<b>105 297 548,00</b>	<b>73 559 220,00</b>	<b>25 479 688,00</b>	<b>28 203 838,00</b>	<b>22 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>40 858 327,00</b>	<b>38 358 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 488(57)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 lutego 2016 r.

### Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>9 640,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 640,00	9 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	9 640,00	9 640,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 694 036,00</b>	<b>111 128,00</b>	<b>17 805 164,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	111 128,00	111 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	111 128,00	111 128,00
<b>Razem:</b>				<b>18 260 100,00</b>	<b>120 768,00</b>	<b>18 380 868,00</b>

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 488(57)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 lutego 2016 r.

**Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>9 640,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 640,00	9 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 853,00	7 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 371,00	1 371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	193,00	193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	223,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 694 036,00</b>	<b>111 128,00</b>	<b>17 805 164,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	111 128,00	111 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 320,00	23 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 480,00	5 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	769,00	769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 064,00	8 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 791,00	37 791,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	480,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 040,00	6 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 450,00	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	840,00
<b>Razem:</b>				<b>18 260 100,00</b>	<b>120 768,00</b>	<b>18 380 868,00</b>