

**Zarządzenie Nr 527(96)16**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 30 marca 2016 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 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 § 10 pkt 2, 3 i 4 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., zarządzeniem nr 488(57)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2016 r., uchwałą Nr XVIII/322/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **256 905 038 zł** o kwotę **12 572 609 zł** do kwoty **269 477 647 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **253 070 917 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **276 905 038 zł** o kwotę **12 572 609 zł** do kwoty **289 477 647 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **248 554 424 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.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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>256 905 038,00</b> | <b>41 593,00</b> | <b>12 614 202,00</b> | <b>269 477 647,00</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>240 498 308,00</b> | <b>41 593,00</b> | <b>12 614 202,00</b> | <b>253 070 917,00</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>751</b>  |          |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>21 529,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>39 032,00</b>     | <b>60 561,00</b>      |
|   | 75101    |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>  | 14 640,00             | 0,00             | 39 032,00            | 53 672,00             |
|   |          | 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 | 14 640,00             |                  | 39 032,00            | 53 672,00             |
| <b>852</b>  |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>22 548 022,00</b>  | <b>41 593,00</b> | <b>12 570 170,00</b> | <b>35 076 599,00</b>  |
|   | 85214    |      | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | 1 474 624,00          | 0,00             | 126 172,00           | 1 600 796,00          |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 796,00              |                  | 5 000,00             | 10 796,00             |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 1 468 828,00          |                  | 121 172,00           | 1 590 000,00          |
|   | 85216    |      | <i>Zasilki stałe</i>  | 649 641,00            | 15 000,00        | 5 000,00             | 639 641,00            |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 236,00              |                  | 5 000,00             | 10 236,00             |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 644 405,00            | 15 000,00        |                      | 629 405,00            |
|   | 85228    |      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>  | 448 815,00            | 26 593,00        | 0,00                 | 422 222,00            |
|   |          | 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 | 130 319,00            | 26 593,00        |                      | 103 726,00            |
|   | 85295    |      | <i>Pozostała działalność</i>  | 1 057 268,00          | 0,00             | 12 438 998,00        | 13 496 266,00         |
|   |          | 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 | 111 128,00            |                  | 12 438 998,00        | 12 550 126,00         |
| <b>854</b>  |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>5 004,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>10 004,00</b>      |
|   | 85415    |      | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | 5 004,00              | 0,00             | 5 000,00             | 10 004,00             |
|   |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 004,00              |                  | 5 000,00             | 10 004,00             |





| 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 pkt 2 i 3 | wyплаты 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 handlowego. |   |      |
|       |          |   |              |                 |                                | 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, |      |
| 1     | 2        | 3   | 4            | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16         | 17   |   |      |
| 851   |          | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 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              | 816 201,00                       | 816 201,00 | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -32 140,00      | -32 140,00                     | -32 140,00                                | 0,00   | -32 140,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 32 140,00       | 32 140,00                      | 32 140,00                                 | 0,00   | 32 140,00                  | 0,00                                  | 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 |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 1 968 015,00    | 1 968 015,00                   | 1 860 985,00                              | 1 302 066,00   | 558 919,00                 | 105 000,00                            | 2 030,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -32 140,00      | -32 140,00                     | -32 140,00                                | 0,00   | -32 140,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          |   | zwiększenie  | 32 140,00       | 32 140,00                      | 32 140,00                                 | 0,00   | 32 140,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       |          |   | po zmianach  | 1 968 015,00    | 1 968 015,00                   | 1 860 985,00                              | 1 302 066,00   | 558 919,00                 | 105 000,00                            | 2 030,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 852      | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 41 649 847,00   | 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              | 60 000,00                        | 60 000,00  | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -85 519,00      | -85 519,00                     | -44 569,00                                | 0,00   | -44 569,00                 | 0,00                                  | -40 950,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 12 614 096,00   | 12 614 096,00                  | 188 878,00                                | 95 835,00  | 93 043,00                  | 0,00                                  | 12 425 218,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | po zmianach  | 54 178 424,00   | 54 118 424,00                  | 14 870 029,00                             | 7 496 448,00   | 7 373 581,00               | 793 000,00                            | 38 455 395,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 1 484 644,00    | 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              | 60 000,00                        | 60 000,00  | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -557,00         | -557,00                        | -557,00                                   | 0,00   | -557,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 26 507,00       | 26 507,00                      | 26 507,00                                 | 0,00   | 26 507,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | po zmianach  | 1 510 594,00    | 1 450 594,00                   | 1 445 474,00                              | 882 679,00   | 562 795,00                 | 0,00                                  | 5 120,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 17 777 709,00   | 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  |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -15 967,00      | -15 967,00                     | -15 967,00                                | 0,00   | -15 967,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 15 967,00       | 15 967,00                      | 15 967,00                                 | 0,00   | 15 967,00                  | 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  |      |
|       | 85214    | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | przed zmianą | 3 528 937,00    | 3 528 937,00                   | 1 206 334,00                              | 0,00   | 1 206 334,00               | 0,00                                  | 2 322 603,00   | 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  | 126 172,00      | 126 172,00                     | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 121 172,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | po zmianach  | 3 655 109,00    | 3 655 109,00                   | 1 211 334,00                              | 0,00   | 1 211 334,00               | 0,00                                  | 2 443 775,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       | 85216    | Zasilki stałe   | przed zmianą | 1 269 328,00    | 1 269 328,00                   | 5 236,00                                  | 0,00   | 5 236,00                   | 0,00                                  | 1 264 092,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -15 000,00   | 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   |   |      |
|       |          |   | po zmianach  | 1 259 328,00    | 1 259 328,00                   | 10 236,00                                 | 0,00   | 10 236,00                  | 0,00                                  | 1 249 092,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 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  |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -1 452,00       | -1 452,00                      | -1 452,00                                 | 0,00   | -1 452,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 1 452,00        | 1 452,00                       | 1 452,00                                  | 0,00   | 1 452,00                   | 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  |      |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 1 161 061,00    | 1 161 061,00                   | 1 161 061,00                              | 0,00   | 1 161 061,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -26 593,00      | -26 593,00                     | -26 593,00                                | 0,00   | -26 593,00                 | 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   |   |      |
|       |          |   | po zmianach  | 1 134 468,00    | 1 134 468,00                   | 1 134 468,00                              | 0,00   | 1 134 468,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       | 85295    | Pozostała działalność   | przed zmianą | 3 014 073,00    | 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  |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -25 950,00      | -25 950,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | -25 950,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 12 438 998,00   | 12 438 998,00                  | 134 952,00                                | 95 835,00  | 39 117,00                  | 0,00                                  | 12 304 046,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | po zmianach  | 15 427 121,00   | 15 427 121,00                  | 246 920,00                                | 133 468,00   | 113 452,00                 | 793 000,00                            | 14 387 201,00  | 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              | 251 600,00                       | 251 600,00 | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zmniejszenie | -662,00         | -662,00                        | -662,00                                   | -662,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 662,00          | 662,00                         | 662,00                                    | 0,00   | 662,00                     | 0,00                                  | 662,00   | 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                              | 1 199 368,00   | 370 992,00                 | 269 400,00                            | 2 595,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 251 600,00 | 251 600,00   | 0,00  | 0,00 |
|       | 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 | -662,00         | -662,00                        | -662,00                                   | -662,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |      |
|       |          |   | zwiększenie  | 662,00          | 662,00                         | 662,00                                    | 0,00   | 662,00                     | 0,00                                  | 662,00   | 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                              | 1 199 368,00   | 370 992,00                 | 199 800,00                            | 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 pkt 2 i 3 | wydatki 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   |                     |             |      |
| 854                   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza             | przed zmianą | 4 167 702,00          | 4 167 702,00                   | 3 032 617,00                              | 2 868 969,00   | 163 648,00                 | 66 600,00                             | 1 068 485,00   | 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        | 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                | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |   | po zmianach  | 4 172 702,00          | 4 172 702,00                   | 3 037 617,00                              | 2 868 969,00   | 168 648,00                 | 66 600,00                             | 1 068 485,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00 |
|                       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów              | przed zmianą | 1 072 745,00          | 1 072 745,00                   | 4 260,00                                  | 0,00   | 4 260,00                   | 0,00                                  | 1 068 485,00   | 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        | 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                | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |   | po zmianach  | 1 077 745,00          | 1 077 745,00                   | 9 260,00                                  | 0,00   | 9 260,00                   | 0,00                                  | 1 068 485,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00 |
| 900                   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 16 968 856,00         | 15 215 747,00                  | 15 175 247,00                             | 2 763 470,00   | 12 411 777,00              | 24 500,00                             | 16 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 1 753 109,00                     | 1 753 109,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00        |      |
|                       |          |   | zmniejszenie | -310 000,00           | -310 000,00                    | -310 000,00                               | 0,00   | -310 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00        |      |
|                       |          |   | zwiększenie  | 310 000,00            | 310 000,00                     | 310 000,00                                | 0,00   | 310 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00        |      |
|                       |          |   | po zmianach  | 16 968 856,00         | 15 215 747,00                  | 15 175 247,00                             | 2 763 470,00   | 12 411 777,00              | 24 500,00                             | 16 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 1 753 109,00  | 1 753 109,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00 |
| 90003                 |          | Oczyszczanie miast i wsi                  | przed zmianą | 2 816 000,00          | 2 816 000,00                   | 2 816 000,00                              | 0,00   | 2 816 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00        |      |
|                       |          |   | zmniejszenie | -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        |      |
|                       |          |   | 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  | 2 810 000,00          | 2 810 000,00                   | 2 810 000,00                              | 0,00   | 2 810 000,00               | 0,00                                  | 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 | 6 672 170,00          | 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                | 0,00        |      |
|                       |          |   | zmniejszenie | -304 000,00           | -304 000,00                    | -304 000,00                               | 0,00   | -304 000,00                | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00        |      |
|                       |          |   | zwiększenie  | 304 000,00            | 304 000,00                     | 304 000,00                                | 0,00   | 304 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                | 0,00        |      |
|                       |          |   | po zmianach  | 6 672 170,00          | 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                | 0,00                             | 400 000,00  | 400 000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00 |
| 90015                 |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą | 3 672 800,00          | 3 497 800,00                   | 3 497 800,00                              | 0,00   | 3 497 800,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 175 000,00                       | 175 000,00  | 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  | 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  | 3 678 800,00          | 3 503 800,00                   | 3 503 800,00                              | 0,00   | 3 503 800,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 175 000,00  | 175 000,00   | 0,00                | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |   | przed zmianą | <b>276 905 038,00</b> | <b>235 981 815,00</b>          | <b>179 769 423,00</b>                     | <b>106 281 599,00</b>                                | <b>73 487 824,00</b>       | <b>25 498 688,00</b>                  | <b>28 191 338,00</b>   | <b>22 366,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2 500 000,00</b> | <b>40 923 223,00</b>             | <b>38 223 223,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 700 000,00</b> |             |      |
|                       |          |   | zmniejszenie | <b>-991 641,00</b>    | <b>-988 641,00</b>             | <b>-947 691,00</b>                        | <b>-51 662,00</b>                                    | <b>-896 029,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>-40 950,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-3 000,00</b>  | <b>-3 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |   | zwiększenie  | <b>13 564 250,00</b>  | <b>13 561 250,00</b>           | <b>1 136 032,00</b>                       | <b>109 776,00</b>                                    | <b>1 026 256,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>12 425 218,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |   | po zmianach  | <b>289 477 647,00</b> | <b>248 554 424,00</b>          | <b>179 957 764,00</b>                     | <b>106 339 713,00</b>                                | <b>73 618 051,00</b>       | <b>25 498 688,00</b>                  | <b>40 575 606,00</b>   | <b>22 366,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2 500 000,00</b> | <b>40 923 223,00</b>             | <b>38 223 223,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 700 000,00</b> |             |      |

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 527(96)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 marca 2016 r.

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

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>        | <b>Plan po zmianie</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>21 529,00</b>         | <b>39 032,00</b>     | <b>60 561,00</b>       |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 14 640,00                | 39 032,00            | 53 672,00              |
|               |                 | 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 | 14 640,00                | 39 032,00            | 53 672,00              |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 805 164,00</b>     | <b>12 412 405,00</b> | <b>30 217 569,00</b>   |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 130 319,00               | - 26 593,00          | 103 726,00             |
|               |                 | 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 | 130 319,00               | - 26 593,00          | 103 726,00             |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 111 128,00               | 12 438 998,00        | 12 550 126,00          |
|               |                 | 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 | 111 128,00               | 12 438 998,00        | 12 550 126,00          |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>18 380 868,00</b>     | <b>12 451 437,00</b> | <b>30 832 305,00</b>   |

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 527(96)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 marca 2016 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>21 529,00</b>     | <b>39 032,00</b>     | <b>60 561,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 14 640,00            | 39 032,00            | 53 672,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 39 032,00            | 39 032,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 805 164,00</b> | <b>12 412 405,00</b> | <b>30 217 569,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 465 629,00        | 0,00                 | 17 465 629,00        |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 13 884,00            | - 10 987,00          | 2 897,00             |
|               |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                 | 10 987,00            | 10 987,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 130 319,00           | - 26 593,00          | 103 726,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 130 319,00           | - 26 593,00          | 103 726,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 111 128,00           | 12 438 998,00        | 12 550 126,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 12 304 046,00        | 12 304 046,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 320,00            | 80 080,00            | 103 400,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 480,00             | 13 982,00            | 19 462,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 769,00               | 1 773,00             | 2 542,00             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 791,00            | 4 301,00             | 42 092,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 040,00             | 5 448,00             | 11 488,00            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 800,00             | 1 700,00             | 6 500,00             |
|               |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 20 000,00            | 20 000,00            | 40 000,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 450,00             | 10,00                | 2 460,00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00             | 7 658,00             | 8 752,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>18 380 868,00</b> | <b>12 451 437,00</b> | <b>30 832 305,00</b> |

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 527(96)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 marca 2016 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2016 rok**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>19 549 096,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 549 096,00</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 13 309 896,00        | - 3 000,00  | 13 306 896,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 309 896,00        | - 3 000,00  | 13 306 896,00        |
|              |          |          | Niwelacja terenu i utwardzenie ulicy Chopina od ul. Matejki do ul. Koszalińskiej  | 30 000,00            | 7 000,00    | 37 000,00            |
|              |          |          | ul. Szybowników   | 629 896,00           | - 10 000,00 | 619 896,00           |
|              | 60095    |          | Pozostała działalność   | 3 010 000,00         | 3 000,00    | 3 013 000,00         |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 010 000,00         | 3 000,00    | 3 013 000,00         |
|              |          |          | Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Chałubińskiego pomiędzy ul. Tucholską i Tczewską                                | 30 000,00            | 1 000,00    | 31 000,00            |
|              |          |          | Przebudowa chodnika od skrzyżowania Matwiejewa - Grunwaldzka do wieżowca Matwiejewa 11 C wraz z ustawieniem koszy na śmieci | 30 000,00            | - 8 000,00  | 22 000,00            |
|              |          |          | Skwer Kardynała Ignacego Jeża   | 200 000,00           | 10 000,00   | 210 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>40 923 223,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40 923 223,00</b> |