

Zarządzenie Nr 552(121)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 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., 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., zarządzeniem Nr 527(96)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 marca 2016 r., uchwałą Nr XIX/332/16 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **270 212 245 zł** o kwotę **30 006,81 zł** do kwoty **270 242 251,81 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **253 835 521,81 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **290 212 245 zł** o kwotę **30 006,81 zł** do kwoty **290 242 251,81 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **249 316 028,81 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
Dochody ogółem				270 212 245,00	12 641 534,00	12 671 540,81	270 242 251,81
<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
Dochody bieżące				253 805 515,00	12 641 534,00	12 671 540,81	253 835 521,81
<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
010			Rolnictwo i łowiectwo	426,00	0,00	19 166,81	19 592,81
	01095		Pozostała działalność	426,00	0,00	19 166,81	19 592,81
		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		19 166,81	19 166,81
852			Pomoc społeczna	35 076 599,00	12 641 534,00	12 652 374,00	35 087 439,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	12 550 126,00	12 550 126,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00		12 550 126,00	12 550 126,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 778 343,00	91 408,00	0,00	17 686 935,00
		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	17 465 629,00	91 408,00		17 374 221,00
	85213		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	144 631,00	0,00	91 408,00	236 039,00
		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	72 088,00		91 408,00	163 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 740,00	0,00	9 897,00	606 637,00
		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		9 897,00	9 897,00
	85295		Pozostała działalność	13 496 266,00	12 550 126,00	943,00	947 083,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	12 550 126,00	12 550 126,00	943,00	943,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 552(121)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków na 2016 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	5 000,00	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	19 166,81	19 166,81	19 166,81	0,00	19 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 666,81	95 666,81	90 666,81	0,00	90 666,81	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	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	
			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	
			zwiększenie	19 166,81	19 166,81	19 166,81	0,00	19 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 166,81	19 166,81	19 166,81	0,00	19 166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 351 740,00	19 301 740,00	19 278 740,00	3 293 158,00	15 985 582,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 351 740,00	19 301 740,00	19 278 740,00	3 293 158,00	15 985 582,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	18 210 537,00	18 160 537,00	18 137 537,00	3 287 763,00	14 849 774,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 270 537,00	18 220 537,00	18 197 537,00	3 287 763,00	14 909 774,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	526 027,00	526 027,00	526 027,00	0,00	526 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	466 027,00	466 027,00	466 027,00	0,00	466 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 271 221,00	1 556 221,00	1 541 221,00	12 100,00	1 529 121,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	15 000,00	0,00	700 000,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 271 221,00	1 556 221,00	1 541 221,00	12 100,00	1 529 121,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	15 000,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 401 650,00	1 386 650,00	1 371 650,00	0,00	1 371 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 401 650,00	1 386 650,00	1 371 650,00	0,00	1 371 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 308 795,00	98 015 818,00	88 576 436,00	70 459 296,00	18 117 140,00	9 079 153,00	335 100,00	25 129,00	0,00	0,00	1 292 977,00	1 292 977,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-787 416,00	-787 416,00	-786 416,00	-769 143,00	-17 273,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	787 416,00	787 416,00	786 416,00	769 243,00	17 173,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 308 795,00	98 015 818,00	88 576 436,00	70 459 396,00	18 117 040,00	9 079 153,00	335 100,00	25 129,00	0,00	0,00	0,00	1 292 977,00	1 292 977,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 715 581,00	35 538 081,00	33 283 531,00	28 080 661,00	5 202 870,00	2 137 154,00	117 396,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-757 366,00	-757 366,00	-757 366,00	-755 743,00	-1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 074,00	35 074,00	35 074,00	29 271,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 993 289,00	34 815 789,00	32 561 239,00	27 354 189,00	5 207 050,00	2 137 154,00	117 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	177 500,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	27 263 791,00	26 767 144,00	23 514 232,00	17 464 097,00	6 050 135,00	3 154 000,00	98 912,00	0,00	0,00	0,00	496 647,00	496 647,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	425 193,00	425 193,00	425 193,00	424 713,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 688 504,00	27 191 857,00	23 938 945,00	17 888 810,00	6 050 135,00	3 154 000,00	98 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 647,00	496 647,00	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;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	85213	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.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	206 026,00 0,00 91 408,00 297 434,00	206 026,00 0,00 91 408,00 297 434,00	206 026,00 0,00 91 408,00 297 434,00	0,00 0,00 0,00 0,00	206 026,00 0,00 91 408,00 297 434,00	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 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 0,00					
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 655 109,00 -155 588,00 0,00 3 499 521,00	3 655 109,00 -155 588,00 0,00 3 499 521,00	1 211 334,00 -135 388,00 0,00 1 075 946,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 211 334,00 -135 388,00 0,00 1 075 946,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 443 775,00 -20 200,00 0,00 2 423 575,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 259 328,00 0,00 155 388,00 1 414 716,00	1 259 328,00 0,00 155 388,00 1 414 716,00	10 236,00 0,00 0,00 10 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 236,00 0,00 0,00 10 236,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 249 092,00 0,00 155 388,00 1 404 480,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 331 260,00 0,00 9 897,00 5 341 157,00	5 331 260,00 0,00 9 897,00 5 341 157,00	5 309 260,00 0,00 0,00 5 309 260,00	4 750 001,00 0,00 0,00 4 750 001,00	559 259,00 0,00 0,00 559 259,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 000,00 0,00 9 897,00 31 897,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 427 121,00 -12 549 183,00 0,00 2 877 938,00	15 427 121,00 -12 549 183,00 0,00 2 877 938,00	246 920,00 -245 137,00 0,00 1 783,00	133 468,00 -133 468,00 0,00 1 783,00	113 452,00 -111 669,00 0,00 1 783,00	793 000,00 0,00 0,00 793 000,00	14 387 201,00 -12 304 046,00 0,00 2 083 155,00	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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 973 856,00 -25 000,00 25 000,00 16 973 856,00	15 220 747,00 -25 000,00 25 000,00 15 220 747,00	15 180 247,00 -25 000,00 25 000,00 15 180 247,00	2 763 470,00 0,00 0,00 2 763 470,00	12 416 777,00 -25 000,00 25 000,00 12 416 777,00	24 500,00 0,00 0,00 24 500,00	16 000,00 0,00 0,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 753 109,00 0,00 0,00 1 753 109,00	1 753 109,00 0,00 0,00 1 753 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 752 021,00 -25 000,00 25 000,00 1 752 021,00	692 412,00 -25 000,00 25 000,00 667 912,00	667 912,00 -25 000,00 25 000,00 667 912,00	0,00 0,00 0,00 0,00	667 912,00 -25 000,00 25 000,00 667 912,00	24 500,00 0,00 0,00 24 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 059 609,00 0,00 0,00 1 059 609,00	1 059 609,00 0,00 0,00 1 059 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 685 086,00 -15 000,00 15 000,00 22 685 086,00	10 370 086,00 -15 000,00 15 000,00 10 370 086,00	9 201 582,00 -15 000,00 15 000,00 9 201 582,00	2 648 670,00 0,00 15 000,00 2 648 670,00	6 552 912,00 -15 000,00 15 000,00 6 552 912,00	1 125 000,00 0,00 0,00 1 125 000,00	43 504,00 0,00 0,00 43 504,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 315 000,00 0,00 0,00 12 315 000,00	12 315 000,00 0,00 0,00 12 315 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 383 786,00 0,00 15 000,00 9 398 786,00	6 328 786,00 0,00 15 000,00 6 343 786,00	6 307 282,00 0,00 15 000,00 6 322 282,00	2 645 070,00 0,00 0,00 2 645 070,00	3 662 212,00 0,00 15 000,00 3 677 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 504,00 0,00 0,00 21 504,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 055 000,00 0,00 0,00 3 055 000,00	3 055 000,00 0,00 0,00 3 055 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 716 300,00 -15 000,00 0,00 11 701 300,00	2 916 300,00 -15 000,00 0,00 2 901 300,00	2 894 300,00 -15 000,00 0,00 2 879 300,00	3 600,00 0,00 0,00 3 600,00	2 890 700,00 -15 000,00 0,00 2 875 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 000,00 0,00 0,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 800 000,00 0,00 0,00 8 800 000,00	8 800 000,00 0,00 0,00 8 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
Wydatki razem:			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	290 212 245,00 -13 704 195,00 13 734 201,81 290 242 251,81	249 286 022,00 -13 704 195,00 13 734 201,81 249 316 028,81	179 956 558,00 -1 287 541,00 1 263 870,81 179 932 887,81	106 339 713,00 -902 611,00 903 311,00 106 340 413,00	73 616 845,00 -384 930,00 360 559,81 73 592 474,81	26 011 088,00 0,00 0,00 26 011 088,00	40 793 247,00 -12 315 624,00 12 469 331,00 40 846 924,00	25 129,00 -1 000,00 1 000,00 25 129,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00	40 926 223,00 0,00 0,00 40 926 223,00	38 226 223,00 0,00 0,00 38 226 223,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 700 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00				

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 552(121)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 166,81	19 166,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 166,81	19 166,81
		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	19 166,81	19 166,81
852			Pomoc społeczna	30 217 569,00	10 840,00	30 228 409,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 550 126,00	12 550 126,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 550 126,00	12 550 126,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 465 629,00	- 91 408,00	17 374 221,00
		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	17 465 629,00	- 91 408,00	17 374 221,00
	85213		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.	72 088,00	91 408,00	163 496,00
		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	72 088,00	91 408,00	163 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 897,00	9 897,00
		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	9 897,00	9 897,00
	85295		Pozostała działalność	12 550 126,00	- 12 549 183,00	943,00
		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	12 550 126,00	- 12 549 183,00	943,00
Razem:				30 832 305,00	30 006,81	30 862 311,81

załącznik nr 4

do Zarządzenia 552(121)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	19 166,81	19 166,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 166,81	19 166,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,43	326,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,39	49,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 790,99	18 790,99
852			Pomoc społeczna	30 217 569,00	10 840,00	30 228 409,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 550 126,00	12 550 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 304 046,00	12 304 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 400,00	103 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 462,00	19 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 542,00	2 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 064,00	8 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 226,00	41 226,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	480,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 354,00	12 354,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 460,00	2 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 752,00	8 752,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	840,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 465 629,00	- 91 408,00	17 374 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 317 991,00	- 91 408,00	16 226 583,00
	85213		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	72 088,00	91 408,00	163 496,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 088,00	91 408,00	163 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 897,00	9 897,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 897,00	9 897,00
	85295		Pozostała działalność	12 550 126,00	- 12 549 183,00	943,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 304 046,00	- 12 304 046,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	- 103 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 462,00	- 19 462,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	- 2 542,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 064,00	- 8 064,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 092,00	- 41 149,00	943,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 488,00	- 11 488,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 6 500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	- 2 460,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	- 8 752,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	- 840,00	0,00
Razem:				30 832 305,00	30 006,81	30 862 311,81