

Zarządzenie Nr 709(278)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 sierpnia 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., 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., zarządzeniem Nr 552(121)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2016 r., uchwałą Nr XX/342/16 z dnia 31 maja 2016 r. zarządzeniem Nr 601(170)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 czerwca 2016 r., uchwałą Nr XXI/346/16 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 611(180)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 621(190)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 670(239)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lipca 2016 r., uchwałą Nr XXIII/378/16 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **291 664 059,48 zł** o kwotę **1 021 696 zł** do kwoty **292 685 755,48 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **275 393 675,48 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **311 664 059,48 zł** o kwotę **1 021 696 zł** do kwoty **312 685 755,48 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **271 087 557,48 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych 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.

6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				291 664 059,48	0,00	1 021 696,00	292 685 755,48
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				909 588,00	0,00	0,00	909 588,00
Dochody bieżące				274 371 979,48	0,00	1 021 696,00	275 393 675,48
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				53 058,00	0,00	0,00	53 058,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 088 024,00	0,00	25 000,00	22 113 024,00
	70095		Pozostała działalność	21 266,00	0,00	25 000,00	46 266,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	53 372 714,00	0,00	996 696,00	54 369 410,00
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			37 000,00	37 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 686 935,00	0,00	52 000,00	17 738 935,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 128,00		2 000,00	21 128,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 098,00		50 000,00	135 098,00
	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	241 039,00	0,00	66 844,00	307 883,00
		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	163 496,00		11 304,00	174 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70 059,00		55 540,00	125 599,00
	85216		Zasilki stałe	647 641,00	0,00	840 852,00	1 488 493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 236,00		5 000,00	23 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	629 405,00		835 852,00	1 465 257,00

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

Z tego

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Z tego	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
				21 524,00	21 524,00	21 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 433 786,00	6 426 786,00	2 664 070,00	3 741 212,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00
				311 664 059,48	270 065 861,48	106 661 499,00	75 681 927,00	26 402 058,48	58 764 556,00	55 821,00	0,00	2 500 000,00	41 598 198,00	37 721 487,00	0,00	3 876 711,00
				-554 495,00	-403 495,00	-98 905,00	-304 590,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00
				1 576 191,00	672 859,00	309 552,00	363 307,00	6 100,00	809 232,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
				312 685 755,48	271 087 557,48	106 872 146,00	75 740 644,00	26 408 158,48	59 510 788,00	55 821,00	0,00	2 500 000,00	41 598 198,00	37 721 487,00	0,00	3 876 711,00
				zwiększenie po zmianach												
				przed zmianą												
				zmniejszenie												
				zwiększenie po zmianach												
				Wydanki razem:												

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowacki

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 709(278)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	47 559 120,00	48 304,00	47 607 424,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	37 000,00	37 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 000,00	37 000,00
	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.	163 496,00	11 304,00	174 800,00
		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	163 496,00	11 304,00	174 800,00
Razem:				48 545 189,48	73 304,00	48 618 493,48

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 709(278)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	47 559 120,00	48 304,00	47 607 424,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	37 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	756,00	756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 320,00	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 200,00	27 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 616,00	4 616,00
	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.	163 496,00	11 304,00	174 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 496,00	11 304,00	174 800,00
Razem:				48 545 189,48	73 304,00	48 618 493,48

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 709(278)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 149 096,00	0,00	19 149 096,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 880 000,00	- 63 000,00	1 817 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	- 63 000,00	1 817 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego (drogi serwisowej) między ul. Szafirową i Rubinową (na wysokości działek 87, 99, 100) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	100 000,00	34 000,00	134 000,00
			Budowa parkingu na ok. 30 miejsc wzdłuż ulicy Matwiejewa - pomiędzy blokami Matwiejewa 22-32 oraz Matwiejewa 25-35	250 000,00	- 97 000,00	153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 746 896,00	- 25 000,00	12 721 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 746 896,00	- 25 000,00	12 721 896,00
			ul. Bydgoska - II etap	4 340 000,00	- 95 000,00	4 245 000,00
			ul. Fałata	350 000,00	70 000,00	420 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 173 000,00	88 000,00	3 261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 000,00	88 000,00	3 261 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego na połączeniu ul. Malczewskiego i Wawelskiej	278 000,00	- 38 000,00	240 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Matwiejewa - Pl. Lotnictwa	300 000,00	101 000,00	401 000,00
			Skwer Kardynała Ignacego Jeza	403 000,00	25 000,00	428 000,00
Razem				41 716 394,00	0,00	41 716 394,00

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

załącznik nr 6
do zarządzenia Nr 709(278)16
Prezydenta Miasta Pily
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zestawienie kwot dotacji na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-				
Dotacje na zadania bieżące				26 402 058,48	0	6 100,00	26 408 158,48
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				19 703 623,48	0	6 100,00	19 709 723,48
750	Administracja publiczna			65 000,00	0	6 100,00	71 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		65 000,00	0	6 100,00	71 100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00		6 100,00	71 100,00
DOTACJE OGÓŁEM				27 107 021,48	0	6 100,00	27 113 121,48

PREZYDENT MIASTA PILY
dr inż. Piotr Głowski