

**Zarządzenie Nr 733(302)16**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 30 września 2016 r.**

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

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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, 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., zarządzeniem Nr 709(278)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/392/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **296 002 263,57 zł** o kwotę **857 371,94 zł** do kwoty **296 859 635,51 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **279 267 555,51 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok z kwoty **316 002 263,57 zł** o kwotę **857 371,94 zł** do kwoty **316 859 635,51 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **275 440 244,51 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

/~/ Piotr Głowski

**Plan dochodów na 2016 rok**

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie    | Zwiększenie       | Plan po zmianach      |
|---|----------|------|---|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>   |          |      |   | <b>296 002 263,57</b> | <b>1 784,94</b> | <b>859 156,88</b> | <b>296 859 635,51</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> |          |      |   | 909 588,00            | 0,00            | 0,00              | 909 588,00            |
| <b>Dochody bieżące</b>  |          |      |   | <b>278 410 183,57</b> | <b>1 784,94</b> | <b>859 156,88</b> | <b>279 267 555,51</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> |          |      |   | 53 058,00             | 0,00            | 0,00              | 53 058,00             |
| <b>801</b>  |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 829 291,76</b>  | <b>1 784,94</b> | <b>2 204,88</b>   | <b>10 829 711,70</b>  |
|   | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 645 609,69            | 0,00            | 2 204,88          | 647 814,57            |
|   |          | 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   | 298 932,69            |                 | 2 204,88          | 301 137,57            |
|   | 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 | 18 233,98             | 1 784,94        | 0,00              | 16 449,04             |
|   |          | 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   | 18 233,98             | 1 784,94        |                   | 16 449,04             |
| <b>852</b>  |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>57 462 407,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>815 676,00</b> | <b>58 278 083,00</b>  |
|   | 85206    |      | Wspieranie rodziny  | 0,00                  | 0,00            | 144 000,00        | 144 000,00            |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 0,00                  |                 | 144 000,00        | 144 000,00            |
|   | 85295    |      | Pozostała działalność   | 1 333 783,00          | 0,00            | 671 676,00        | 2 005 459,00          |
|   |          | 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   | 1 743,00              |                 | 257,00            | 2 000,00              |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)   | 1 305 400,00          |                 | 671 419,00        | 1 976 819,00          |
| <b>854</b>  |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>785 645,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>41 276,00</b>  | <b>826 921,00</b>     |
|   | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 727 645,00            | 0,00            | 41 276,00         | 768 921,00            |
|   |          | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 0,00                  |                 | 41 276,00         | 41 276,00             |

załącznik nr 2

do Zarządzenia 733(302)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 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 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |               |              |              |
|       |          |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |               |              |              |
| 1     | 2        | 3                                      | 4            | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17   |               |              |              |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                  | przed zmianą | 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          | 0,00         |              |
|       |          |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 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         |
|       |          |  | 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  | 95 666,81       | 95 666,81                      | 95 666,81                                 | 0,00   | 95 666,81                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 01008 |          | Melioracje wodne                       | przed zmianą | 75 000,00       | 75 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00   | 70 000,00                  | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         |              |
|       |          |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 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         |
|       |          |  | 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  | 75 000,00       | 75 000,00                      | 75 000,00                                 | 0,00   | 75 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 600   |          | Transport i łączność                   | przed zmianą | 31 419 645,00   | 12 260 549,00                  | 4 260 549,00                              | 35 000,00  | 4 225 549,00               | 8 000 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 19 159 096,00   | 19 159 096,00  | 0,00          | 0,00         |              |
|       |          |  | zmniejszenie | -91 000,00      | -91 000,00                     | -91 000,00                                | 0,00   | -91 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | zwiększenie  | 91 000,00       | 91 000,00                      | 91 000,00                                 | 0,00   | 91 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | po zmianach  | 31 419 645,00   | 12 260 549,00                  | 4 260 549,00                              | 35 000,00  | 4 225 549,00               | 8 000 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 19 159 096,00  | 19 159 096,00 | 0,00         | 0,00         |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe              | przed zmianą | 3 715 000,00    | 1 775 000,00                   | 1 775 000,00                              | 0,00   | 1 775 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 940 000,00  | 1 940 000,00   | 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   | 0,00          | 0,00         |              |
|       |          |  | zwiększenie  | 59 000,00       | 59 000,00                      | 59 000,00                                 | 0,00   | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | po zmianach  | 3 774 000,00    | 1 834 000,00                   | 1 834 000,00                              | 0,00   | 1 834 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 1 940 000,00   | 1 940 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                 | przed zmianą | 14 346 698,00   | 1 747 802,00                   | 1 747 802,00                              | 0,00   | 1 747 802,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 12 598 896,00   | 12 598 896,00  | 0,00          | 0,00         |              |
|       |          |  | zmniejszenie | -91 000,00      | -91 000,00                     | -91 000,00                                | 0,00   | -91 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | zwiększenie  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                                 | 0,00   | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | po zmianach  | 14 287 698,00   | 1 688 802,00                   | 1 688 802,00                              | 0,00   | 1 688 802,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 12 598 896,00  | 12 598 896,00 | 0,00         | 0,00         |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                | przed zmianą | 23 684 451,00   | 19 190 275,00                  | 19 167 275,00                             | 3 293 158,00   | 15 874 117,00              | 0,00                                  | 23 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 494 176,00  | 447 465,00   | 0,00          | 4 046 711,00 |              |
|       |          |  | zmniejszenie | -3 300,00       | -3 300,00                      | -3 300,00                                 | 0,00   | -3 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | zwiększenie  | 3 300,00        | 3 300,00                       | 3 300,00                                  | 0,00   | 3 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | po zmianach  | 23 684 451,00   | 19 190 275,00                  | 19 167 275,00                             | 3 293 158,00   | 15 874 117,00              | 0,00                                  | 23 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 4 494 176,00   | 447 465,00    | 0,00         | 4 046 711,00 |
| 70001 |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej       | przed zmianą | 18 333 710,00   | 18 173 410,00                  | 18 150 410,00                             | 3 287 763,00   | 14 862 647,00              | 0,00                                  | 23 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 160 300,00  | 160 300,00   | 0,00          | 0,00         |              |
|       |          |  | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                        | -300,00                                   | 0,00   | -300,00                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         |              |
|       |          |  | zwiększenie  | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 300,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         |              |
|       |          |  | po zmianach  | 18 333 710,00   | 18 173 410,00                  | 18 150 410,00                             | 3 287 763,00   | 14 862 647,00              | 0,00                                  | 23 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 160 300,00   | 160 300,00    | 0,00         | 0,00         |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 866 176,00      | 579 011,00                     | 579 011,00                                | 5 395,00   | 573 616,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 287 165,00  | 287 165,00   | 0,00          | 0,00         |              |
|       |          |  | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                      | -3 000,00                                 | 0,00   | -3 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|       |          |  | po zmianach  | 866 176,00      | 579 011,00                     | 579 011,00                                | 5 395,00   | 573 616,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 287 165,00   | 287 165,00    | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i udziały oraz wkłady 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  |
| 80110 | Gimnazja  | przed zmianą | 21 881 551,09 | 21 281 551,09   | 19 622 841,42                  | 16 144 023,00                             | 3 478 818,42   | 1 544 966,67               | 88 614,00                             | 25 129,00  | 0,00                                  | 0,00              | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   | zmniejszenie | -469 300,00   | -469 300,00     | -469 300,00                    | -462 000,00                               | -7 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |   | zwiększenie  | 25 630,00     | 25 630,00       | 25 630,00                      | 0,00                                      | 25 630,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |   | po zmianach  | 21 437 881,09 | 20 837 881,09   | 19 179 171,42                  | 15 682 023,00                             | 3 497 148,42   | 1 544 966,67               | 88 614,00                             | 25 129,00  | 0,00                                  | 0,00              | 600 000,00    | 600 000,00                       | 0,00   | 0,00  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  | przed zmianą | 118 768,00    | 118 768,00      | 118 768,00                     | 0,00                                      | 118 768,00   | 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  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | po zmianach  | 125 768,00    | 125 768,00      | 125 768,00                     | 0,00                                      | 125 768,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | przed zmianą | 468 611,00    | 468 611,00      | 468 611,00                     | 290 545,00                                | 178 066,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | zmniejszenie | -19 000,00    | -19 000,00      | -19 000,00                     | -19 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | po zmianach  | 449 611,00    | 449 611,00      | 449 611,00                     | 271 545,00                                | 178 066,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | przed zmianą | 5 077 077,00  | 5 054 547,00    | 5 024 189,00                   | 1 929 314,00                              | 3 094 875,00   | 0,00                       | 30 358,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 22 530,00     | 22 530,00                        | 0,00   | 0,00  |
|       |   | zmniejszenie | -8 728,00     | -8 728,00       | -8 528,00                      | -8 500,00                                 | -28,00   | 0,00                       | -200,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | zwiększenie  | 25 824,00     | 25 824,00       | 25 824,00                      | 24 000,00                                 | 1 824,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | po zmianach  | 5 094 173,00  | 5 071 643,00    | 5 041 485,00                   | 1 944 814,00                              | 3 096 671,00   | 0,00                       | 30 158,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 22 530,00     | 22 530,00                        | 0,00   | 0,00  |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | przed zmianą | 3 232 975,00  | 3 232 975,00    | 2 210 642,00                   | 2 210 642,00                              | 0,00   | 1 022 333,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | zmniejszenie | -260 000,00   | -260 000,00     | -260 000,00                    | -260 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | zwiększenie  | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | po zmianach  | 3 172 975,00  | 3 172 975,00    | 1 950 642,00                   | 1 950 642,00                              | 0,00   | 1 222 333,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
| 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 | 4 669 501,98  | 4 557 001,98    | 4 395 851,87                   | 4 357 329,00                              | 38 522,87  | 161 150,11                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 112 500,00    | 112 500,00                       | 0,00   | 0,00  |
|       |   | zmniejszenie | -19 234,94    | -19 234,94      | -19 046,84                     | -17 450,00                                | -1 596,84  | -188,10                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | zwiększenie  | 73 050,00     | 73 050,00       | 66 250,00                      | 66 250,00                                 | 0,00   | 6 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | po zmianach  | 4 723 317,04  | 4 610 817,04    | 4 443 055,03                   | 4 406 129,00                              | 36 926,03  | 167 762,01                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 112 500,00    | 112 500,00                       | 0,00   | 0,00  |
| 80195 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 280 570,00    | 280 570,00      | 280 570,00                     | 6 400,00                                  | 274 170,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | zmniejszenie | -26 430,00    | -26 430,00      | -26 430,00                     | 0,00                                      | -26 430,00   | 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  | 254 140,00    | 254 140,00      | 254 140,00                     | 6 400,00                                  | 247 740,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
| 851   | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 2 394 890,00  | 2 394 890,00    | 2 287 860,00                   | 1 375 383,00                              | 912 477,00   | 105 000,00                 | 2 030,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 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   |   |
|       |   | po zmianach  | 2 394 890,00  | 2 394 890,00    | 2 287 860,00                   | 1 370 383,00                              | 917 477,00   | 105 000,00                 | 2 030,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 2 284 650,00  | 2 284 650,00    | 2 177 620,00                   | 1 349 766,00                              | 827 854,00   | 105 000,00                 | 2 030,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | zmniejszenie | -5 000,00     | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 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   |   |
|       |   | po zmianach  | 2 284 650,00  | 2 284 650,00    | 2 177 620,00                   | 1 344 766,00                              | 832 854,00   | 105 000,00                 | 2 030,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
| 852   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 76 206 320,00 | 76 146 320,00   | 15 598 993,00                  | 7 830 933,00                              | 7 768 060,00   | 793 000,00                 | 59 754 327,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00   |   |
|       |   | zmniejszenie | -8 593,00     | -8 593,00       | -8 593,00                      | 0,00                                      | -8 593,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | zwiększenie  | 824 269,00    | 824 269,00      | 179 400,00                     | 1 200,00                                  | 178 200,00   | 0,00                       | 644 869,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | po zmianach  | 77 021 996,00 | 76 961 996,00   | 15 769 800,00                  | 7 832 133,00                              | 7 937 667,00   | 793 000,00                 | 60 399 196,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00   |   |
| 85203 | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 1 510 794,00  | 1 450 794,00    | 1 445 674,00                   | 883 791,00                                | 561 883,00   | 0,00                       | 5 120,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00   |   |
|       |   | zmniejszenie | -4 900,00     | -4 900,00       | -4 900,00                      | 0,00                                      | -4 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | zwiększenie  | 4 900,00      | 4 900,00        | 4 900,00                       | 0,00                                      | 4 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |   |
|       |   | po zmianach  | 1 510 794,00  | 1 450 794,00    | 1 445 674,00                   | 883 791,00                                | 561 883,00   | 0,00                       | 5 120,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 60 000,00     | 60 000,00                        | 0,00   |   |



załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 733(302)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2016 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana        | Plan po zmianie      |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>566 408,76</b>    | <b>419,94</b> | <b>566 828,70</b>    |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 298 932,69           | 2 204,88      | 301 137,57           |
|               |          | 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   | 298 932,69           | 2 204,88      | 301 137,57           |
|               | 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 | 18 233,98            | - 1 784,94    | 16 449,04            |
|               |          | 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   | 18 233,98            | - 1 784,94    | 16 449,04            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>50 700 421,00</b> | <b>257,00</b> | <b>50 700 678,00</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 1 743,00             | 257,00        | 2 000,00             |
|               |          | 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   | 1 743,00             | 257,00        | 2 000,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>51 969 302,57</b> | <b>676,94</b> | <b>51 969 979,51</b> |



załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 733(302)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2016 r.

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana        | Plan po zmianie      |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>566 408,76</b>    | <b>419,94</b> | <b>566 828,70</b>    |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 298 932,69           | 2 204,88      | 301 137,57           |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 25 770,37            | - 727,69      | 25 042,68            |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 270 202,60           | 2 910,76      | 273 113,36           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 959,72             | 21,81         | 2 981,53             |
|               | 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 | 18 233,98            | - 1 784,94    | 16 449,04            |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 585,11               | - 188,10      | 397,01               |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 468,42            | - 1 579,15    | 15 889,27            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 180,45               | - 17,69       | 162,76               |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>50 700 421,00</b> | <b>257,00</b> | <b>50 700 678,00</b> |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 1 743,00             | 257,00        | 2 000,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 000,00      | 1 000,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 173,00        | 173,00               |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                 | 27,00         | 27,00                |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 943,00               | - 943,00      | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>51 969 302,57</b> | <b>676,94</b> | <b>51 969 979,51</b> |

załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 733(302)16  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 września 2016 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2016 rok**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>853</b>   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>126 196,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>126 196,00</b>    |
|              | 85305    |          | Żłobki  | 8 000,00             | - 4,00      | 7 996,00             |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 8 000,00             | - 4,00      | 7 996,00             |
|              |          |          | Zagospodarowanie placu zabaw przy Żłobku Nr 1 - huśtawka z gniazdem | 8 000,00             | - 4,00      | 7 996,00             |
|              | 85395    |          | Pozostała działalność   | 118 196,00           | 4,00        | 118 200,00           |
|              |          | 6020     | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni                        | 118 196,00           | 4,00        | 118 200,00           |
|              |          |          | Spółdzielnia Socjalna "Nowe Horyzonty"                              | 118 196,00           | 4,00        | 118 200,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>41 537 591,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 537 591,00</b> |

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 733(302)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok**

| Dział   | Rozdział                    | Paragraf  | Treść  | plan po zmianach     | zmniejszenie    | zwiększenie       | plan po zmianach     |
|---|-----------------------------|---|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                               |                             |   |  | <b>26 324 917,15</b> | <b>5 015,79</b> | <b>866 800,00</b> | <b>27 186 701,36</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                             |   |  | <b>19 726 482,15</b> | <b>5 015,79</b> | <b>866 800,00</b> | <b>20 588 266,36</b> |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b> |   |  | <b>9 198 282,15</b>  | <b>5 015,79</b> | <b>866 800,00</b> | <b>10 060 066,36</b> |
|   | <b>80101</b>                | <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | <b>2 162 924,37</b>  | <b>4 827,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 158 096,68</b>  |
|   |                             | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 137 154,00         | 4 100,00        |                   | 2 133 054,00         |
|   |                             | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 770,37            | 727,69          |                   | 25 042,68            |
|   | <b>80104</b>                | <b>Przedszkola</b>  |  | <b>3 238 730,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>600 000,00</b> | <b>3 838 730,00</b>  |
|   |                             | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 3 238 730,00         |                 | 600 000,00        | 3 838 730,00         |
|   | <b>80105</b>                | <b>Przedszkola specjalne</b>  |  | <b>1 007 465,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>60 000,00</b>  | <b>1 067 465,00</b>  |
|   |                             | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 007 465,00         |                 | 60 000,00         | 1 067 465,00         |
|   | <b>80149</b>                | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                       |  | <b>1 050 376,67</b>  | <b>0,00</b>     | <b>200 000,00</b> | <b>1 250 376,67</b>  |
|   |                             | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 022 333,00         |                 | 200 000,00        | 1 222 333,00         |
|   | <b>80150</b>                | <b>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</b> |  | <b>161 150,11</b>    | <b>188,10</b>   | <b>6 800,00</b>   | <b>167 762,01</b>    |

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2016 rok

| Dział                 | Rozdział | Paragraf | Treść  | plan po zmianach     | zmniejszenie    | zwiększenie       | plan po zmianach     |
|-----------------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
|                       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 160 565,00           |                 | 6 800,00          | 167 365,00           |
|                       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 585,11               | 188,10          |                   | 397,01               |
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b> |          |          |  | <b>27 846 081,15</b> | <b>5 015,79</b> | <b>866 800,00</b> | <b>28 707 865,36</b> |