

**Zarządzenie Nr 877(42)17**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 13 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej uchwałą Nr XXX/458/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **305 826 826 zł** o kwotę **9 222 zł** do kwoty **305 836 048 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **285 674 842 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **333 826 826 zł** o kwotę **9 222 zł** do kwoty **333 836 048 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **282 746 326 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

## Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>305 826 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 222,00</b>	<b>305 836 048,00</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>				4 192 783,00	0,00	0,00	4 192 783,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>285 665 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 222,00</b>	<b>285 674 842,00</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>				148 877,00	0,00	0,00	148 877,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 846 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 222,00</b>	<b>3 856 201,00</b>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	677 267,00	0,00	9 222,00	686 489,00
		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		9 222,00	9 222,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 877(42)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 lutego 2017 r.

## Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.	
						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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	37 583 477,00	12 341 737,00	4 341 737,00	0,00	4 341 737,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 241 740,00	25 241 740,00	7 278 292,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 583 477,00	12 341 737,00	4 341 737,00	0,00	4 341 737,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 241 740,00	25 241 740,00	7 278 292,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 823 940,00	1 782 200,00	1 782 200,00	0,00	1 782 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041 740,00	20 041 740,00	7 278 292,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	0,00	
			po zmianach	21 673 940,00	1 632 200,00	1 632 200,00	0,00	1 632 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041 740,00	20 041 740,00	7 278 292,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 006 247,00	316 247,00	316 247,00	0,00	316 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 156 247,00	466 247,00	466 247,00	0,00	466 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 980 331,00	17 682 331,00	17 151 181,00	13 775 239,00	3 375 942,00	50 000,00	481 150,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	162 324,00	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	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 991 056,00	17 693 056,00	17 151 181,00	13 775 239,00	3 375 942,00	60 725,00	481 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	298 000,00	162 324,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	398 770,00	276 770,00	226 770,00	20 000,00	206 770,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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	
			zwiększenie	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	409 495,00	287 495,00	226 770,00	20 000,00	206 770,00	60 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 175 580,00	2 007 080,00	1 915 514,00	1 334 634,00	580 880,00	0,00	91 566,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 175 580,00	2 007 080,00	1 914 345,00	1 333 465,00	580 880,00	0,00	92 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 973 030,00	1 903 030,00	1 811 464,00	1 334 634,00	476 830,00	0,00	91 566,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00	-1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 973 030,00	1 903 030,00	1 810 295,00	1 333 465,00	476 830,00	0,00	92 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 616 624,00	2 616 624,00	2 609 624,00	0,00	2 609 624,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 725,00	-10 725,00	-10 725,00	0,00	-10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 605 899,00	2 605 899,00	2 598 899,00	0,00	2 598 899,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 609 624,00	2 609 624,00	2 609 624,00	0,00	2 609 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 725,00	-10 725,00	-10 725,00	0,00	-10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 598 899,00	2 598 899,00	2 598 899,00	0,00	2 598 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	105 438 088,00	98 927 088,00	87 693 722,00	69 831 810,00	17 869 912,00	10 728 432,00	345 386,00	159 548,00	0,00	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 604,00	-7 604,00	-7 604,00	0,00	-7 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 604,00	7 604,00	7 604,00	7 410,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 438 088,00	98 927 088,00	87 693 722,00	69 831 220,00	17 862 502,00	10 728 432,00	345 386,00	159 548,00	0,00	0,00	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki 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	z tego:			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,	na 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			
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	475 835,00	475 835,00	469 185,00	430 577,00	38 608,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 657,00	-1 657,00	-1 657,00	0,00	-1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 657,00	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	475 835,00	475 835,00	469 185,00	430 577,00	38 608,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	24 618 216,00	15 800 216,00	15 754 716,00	2 862 915,00	12 891 801,00	29 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 818 000,00	8 818 000,00	6 005 275,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 618 216,00	15 800 216,00	15 754 716,00	2 862 915,00	12 891 801,00	29 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 818 000,00	8 818 000,00	6 005 275,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	6 358 915,00	6 328 915,00	6 312 915,00	2 862 915,00	3 450 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	6 348 915,00	6 318 915,00	6 302 915,00	2 862 915,00	3 440 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	9 527 500,00	739 500,00	710 000,00	0,00	710 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 000,00	8 788 000,00	6 005 275,00		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 537 500,00	749 500,00	720 000,00	0,00	720 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 000,00	8 788 000,00	6 005 275,00		
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>333 826 826,00</b>	<b>282 737 104,00</b>	<b>182 734 950,00</b>	<b>106 856 795,00</b>	<b>75 878 155,00</b>	<b>27 072 288,00</b>	<b>69 610 318,00</b>	<b>159 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>51 089 722,00</b>	<b>51 089 722,00</b>	<b>13 445 891,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-480 073,00</b>	<b>-480 073,00</b>	<b>-290 073,00</b>	<b>-1 169,00</b>	<b>-288 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>489 295,00</b>	<b>489 295,00</b>	<b>468 179,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>460 769,00</b>	<b>10 725,00</b>	<b>10 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>333 836 048,00</b>	<b>282 746 326,00</b>	<b>182 913 056,00</b>	<b>106 863 036,00</b>	<b>76 050 020,00</b>	<b>27 083 013,00</b>	<b>69 430 709,00</b>	<b>159 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>51 089 722,00</b>	<b>51 089 722,00</b>	<b>13 445 891,00</b>		

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 877(42)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 lutego 2017 r.

**Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>316 282,00</b>	<b>9 222,00</b>	<b>325 504,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 222,00	9 222,00
		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	0,00	9 222,00	9 222,00
<b>Razem:</b>				<b>61 000 454,00</b>	<b>9 222,00</b>	<b>61 009 676,00</b>

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 877(42)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 lutego 2017 r.

**Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>316 282,00</b>	<b>9 222,00</b>	<b>325 504,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 222,00	9 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 222,00	9 222,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 102 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 102 851,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 591 647,00	0,00	40 591 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	- 761,00	16 139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	761,00	12 065,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 511 204,00	0,00	19 511 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 687,00	- 826,00	19 861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	826,00	10 672,00
<b>Razem:</b>				<b>61 000 454,00</b>	<b>9 222,00</b>	<b>61 009 676,00</b>

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 877(42)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 lutego 2017 r.

### Zestawienie kwot dotacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>27 072 288</b>	<b>0</b>	<b>10 725</b>	<b>27 083 013</b>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				20 667 332	0	10 725	20 678 057
750	Administracja publiczna			50 000	0	10 725	60 725
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000	0	10 725	60 725
		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	50 000		10 725	60 725
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>29 002 170</b>	<b>0</b>	<b>10 725</b>	<b>29 012 895</b>