

Zarządzenie Nr 944(109)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 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 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., zarządzeniem Nr 877(42)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXI/460/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 911(76)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/476/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **311 259 701 zł** o kwotę **1 590 739 zł** do kwoty **312 850 440 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **286 189 234 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **339 259 701 zł** o kwotę **1 590 739 zł** do kwoty **340 850 440 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **283 100 218 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
Dochody ogółem				311 259 701,00	0,00	1 590 739,00	312 850 440,00
<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>				<i>10 692 783,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 692 783,00</i>
Dochody bieżące				284 598 495,00	0,00	1 590 739,00	286 189 234,00
<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>				<i>148 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 877,00</i>
852			Pomoc społeczna	3 856 201,00	0,00	971 625,00	4 827 826,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>2 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>971 625,00</i>	<i>974 145,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00		971 625,00	971 625,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00	606 743,00	611 743,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>606 743,00</i>	<i>611 743,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00		606 743,00	606 743,00
855			Rodzina	60 797 290,00	0,00	12 371,00	60 809 661,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 371,00</i>	<i>12 371,00</i>
		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		12 371,00	12 371,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 944(109)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2017 r.

Plan wydatków na 2017 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	wypłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	43 288 477,00	12 241 737,00	4 241 737,00	0,00	4 241 737,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 046 740,00	31 046 740,00	19 489 740,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 288 477,00	12 241 737,00	4 241 737,00	0,00	4 241 737,00	8 000 000,00	0,00	4 241 737,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31 046 740,00	31 046 740,00	19 489 740,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 263 940,00	1 532 200,00	1 532 200,00	0,00	1 532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 731 740,00	25 731 740,00	19 489 740,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 163 940,00	1 432 200,00	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	0,00	1 432 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 731 740,00	25 731 740,00	19 489 740,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 358 404,00	18 354 404,00	18 331 404,00	3 254 592,00	15 076 812,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 358 404,00	18 354 404,00	18 331 404,00	3 254 592,00	15 076 812,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	605 395,00	605 395,00	605 395,00	5 395,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	605 395,00	605 395,00	605 395,00	5 395,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 551 397,00	18 233 397,00	17 690 522,00	13 796 239,00	3 894 283,00	61 725,00	481 150,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	162 324,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 561 397,00	18 243 397,00	17 690 522,00	13 796 239,00	3 894 283,00	71 725,00	481 150,00	0,00	481 150,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	162 324,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 145 715,00	15 125 715,00	15 078 565,00	12 433 003,00	2 645 562,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	15 145 715,00	15 125 715,00	15 078 565,00	12 433 003,00	2 645 562,00	0,00	47 150,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	810 495,00	688 495,00	626 770,00	20 000,00	606 770,00	61 725,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	820 495,00	698 495,00	626 770,00	20 000,00	606 770,00	71 725,00	0,00	61 725,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	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:				
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		przed zmianą	7 099 266,00	7 034 266,00	7 012 762,00	2 700 000,00	4 312 762,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 099 266,00	7 034 266,00	7 012 762,00	2 700 000,00	4 312 762,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	339 259 701,00	281 509 479,00	181 670 609,00	106 344 060,00	75 326 549,00	27 087 013,00	69 432 309,00	159 548,00	0,00	3 160 000,00	57 750 222,00	57 250 222,00	25 657 339,00	500 000,00
				zmniejszenie	-181 366,00	-181 366,00	-175 164,00	-17 050,00	-158 114,00	0,00	0,00	-6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 772 105,00	1 772 105,00	793 035,00	17 050,00	775 985,00	12 500,00	960 368,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 850 440,00	283 100 218,00	182 288 480,00	106 344 060,00	75 944 420,00	27 099 513,00	70 392 677,00	159 548,00	0,00	3 160 000,00	57 750 222,00	57 250 222,00	25 657 339,00	500 000,00

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 944(109)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2017 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	60 103 400,00	12 371,00	60 115 771,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 371,00	12 371,00
		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	12 371,00	12 371,00
Razem:				61 019 865,00	12 371,00	61 032 236,00

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 944(109)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2017 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 581,00	0,00	14 581,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00	0,00	14 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	10,00	2 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	40,00	241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	- 50,00	12 220,00
855			Rodzina	60 103 400,00	12 371,00	60 115 771,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 371,00	12 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
Razem:				61 019 865,00	12 371,00	61 032 236,00

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 944(109)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie kwot dotacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				27 087 013	0	12 500	27 099 513
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				20 682 057	0	12 500	20 694 557
750	Administracja publiczna			61 725	0	10 000	71 725
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		61 725	0	10 000	71 725
		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	61 725	0	10 000	71 725
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0	0	2 500	2 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0	0	2 500	2 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0		2 500	2 500
DOTACJE OGÓLEM				30 339 415	0	12 500	30 351 915