

Zarządzenie Nr 985(150)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie 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 4 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., zarządzeniem Nr 944(109)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/491/17 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **312 947 935,28 zł** o kwotę **77 000 zł** do kwoty **313 024 935,28 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **286 539 742,28 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **340 947 935,28 zł** o kwotę **77 000 zł** do kwoty **341 024 935,28zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **283 404 418,28 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 985(150)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 maja 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				312 947 935,28	0,00	77 000,00	313 024 935,28
<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>				10 692 783,00	0,00	0,00	10 692 783,00
Dochody bieżące				286 462 742,28	0,00	77 000,00	286 539 742,28
<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>				324 890,00	0,00	0,00	324 890,00
852			Pomoc społeczna	4 837 048,00	0,00	77 000,00	4 914 048,00
	85216		Zasilki stale	697 160,00	0,00	77 000,00	774 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	673 160,00		77 000,00	750 160,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 985(150)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 maja 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	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		
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	-1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 973 000,00	-1 973 000,00	-1 973 000,00	0,00
			zwiększenie	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	31 046 740,00	31 046 740,00	17 516 740,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 163 940,00	1 432 200,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 973 000,00	-1 973 000,00	-1 973 000,00	0,00
			zwiększenie	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	1 973 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 731 740,00	25 731 740,00	17 516 740,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 358 404,00	18 349 404,00	18 326 404,00	3 254 592,00	15 071 812,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00	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	18 349 404,00	18 326 404,00	3 254 592,00	15 071 812,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 378 809,00	17 369 809,00	17 346 809,00	3 249 197,00	14 097 612,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 408 809,00	17 399 809,00	17 376 809,00	3 249 197,00	14 127 612,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	374 200,00	374 200,00	374 200,00	0,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	344 200,00	344 200,00	344 200,00	0,00	344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	104 781 211,00	98 270 211,00	87 037 745,00	69 281 827,00	17 755 918,00	10 728 432,00	344 486,00	159 548,00	0,00	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-184 005,00	-184 005,00	-51 911,00	-9 444,00	-42 467,00	0,00	-132 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	184 005,00	184 005,00	51 711,00	13 344,00	38 367,00	0,00	132 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 781 211,00	98 270 211,00	87 037 545,00	69 285 727,00	17 751 818,00	10 728 432,00	344 686,00	159 548,00	0,00	0,00	0,00	6 511 000,00	6 511 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 195 483,00	34 302 083,00	31 943 134,00	26 847 887,00	5 095 247,00	2 168 888,00	118 668,00	71 393,00	0,00	0,00	893 400,00	893 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 087,00	-64 087,00	-6 584,00	-2 490,00	-4 094,00	0,00	-57 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 012,00	26 012,00	26 012,00	0,00	26 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 157 408,00	34 264 008,00	31 962 562,00	26 845 397,00	5 117 165,00	2 168 888,00	61 165,00	71 393,00	0,00	0,00	0,00	893 400,00	893 400,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	28 370 474,00	28 076 474,00	23 673 035,00	17 866 157,00	5 806 878,00	4 230 000,00	108 050,00	65 389,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 772,00	-34 772,00	-5 684,00	0,00	-5 684,00	0,00	-29 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 341 386,00	28 047 386,00	23 673 035,00	17 866 157,00	5 806 878,00	4 230 000,00	78 962,00	65 389,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	25 214 670,00	20 084 670,00	18 570 777,00	15 395 397,00	3 175 380,00	1 401 488,00	89 639,00	22 766,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 690,00	-55 690,00	-10 187,00	-6 000,00	-4 187,00	0,00	-45 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 271,00	16 271,00	16 271,00	9 900,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 175 251,00	20 045 251,00	18 576 861,00	15 399 297,00	3 177 564,00	1 401 488,00	44 136,00	22 766,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 985(150)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 maja 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	31 046 740,00	0,00	31 046 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 731 740,00	0,00	25 731 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 242 000,00	1 973 000,00	8 215 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	210 000,00	1 973 000,00	2 183 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 266 042,00	- 1 677 050,00	13 588 992,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	10 039 730,00	- 1 677 050,00	8 362 680,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 223 698,00	- 295 950,00	3 927 748,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 171 718,00	- 295 950,00	1 875 768,00
Razem				57 620 517,00	0,00	57 620 517,00

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 985(150)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 maja 2017 r.

Zestawienie kwot dotacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				27 099 513	0	55 000	27 154 513
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				20 694 557	0	55 000	20 749 557
926	Kultura fizyczna			625 000	0	55 000	680 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		625 000	0	55 000	680 000
		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	625 000		55 000	680 000
DOTACJE OGÓLEM				30 351 915	0	55 000	30 406 915