

**Zarządzenie Nr 1044(209)17**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 30 czerwca 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., 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., zarządzeniem Nr 985(150)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXV/494/17 Rady Miasta Piły z dnia 30 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 1008(173)17 z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXVII/530/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **313 303 819,28 zł** o kwotę **536 798 zł** do kwoty **313 840 617,28 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **287 355 424,28 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **347 303 819,28 zł** o kwotę **536 798 zł** do kwoty **347 840 617,28 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **284 798 529,28 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1044(209)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**Plan dochodów na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>313 303 819,28</b>	<b>0,00</b>	<b>536 798,00</b>	<b>313 840 617,28</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>				<i>10 692 783,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 692 783,00</i>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>286 818 626,28</b>	<b>0,00</b>	<b>536 798,00</b>	<b>287 355 424,28</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>				<i>324 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324 890,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 609 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>9 693 995,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	361 079,00	0,00	84 000,00	445 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 914 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 798,00</b>	<b>5 366 846,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przeocy w rodzinie	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		50 400,00	50 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	974 145,00	0,00	402 398,00	1 376 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	971 625,00	0,00	402 398,00	1 374 023,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1044(209)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 czerwca 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	51 739 819,00	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	39 398 082,00	39 398 082,00	21 414 082,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 739 819,00	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	39 398 082,00	39 398 082,00	21 414 082,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 216 247,00	466 247,00	466 247,00	0,00	466 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 216 247,00	466 247,00	466 247,00	0,00	466 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 175 971,00	1 655 971,00	1 638 471,00	12 100,00	1 626 371,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
			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	262 624,00	262 624,00	262 624,00	0,00	262 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 438 595,00	1 918 595,00	1 901 095,00	12 100,00	1 888 995,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
			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	262 624,00	262 624,00	262 624,00	0,00	262 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	782 624,00	262 624,00	262 624,00	0,00	262 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 515 907,00	18 302 907,00	17 587 708,00	13 678 883,00	3 908 825,00	71 725,00	481 150,00	162 324,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 816,00	-46 816,00	-46 816,00	-26 736,00	-20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 816,00	46 816,00	46 816,00	26 736,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 515 907,00	18 302 907,00	17 587 708,00	13 678 883,00	3 908 825,00	71 725,00	481 150,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 055 225,00	15 009 225,00	14 962 075,00	12 315 647,00	2 646 428,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 736,00	-46 736,00	-46 736,00	-26 736,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 736,00	46 736,00	46 736,00	26 736,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 055 225,00	15 009 225,00	14 962 075,00	12 315 647,00	2 646 428,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	401 606,00	401 606,00	239 282,00	14 996,00	224 286,00	0,00	0,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	401 606,00	401 606,00	239 282,00	14 996,00	224 286,00	0,00	0,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 346 936,00	2 124 436,00	2 029 201,00	1 450 821,00	578 380,00	2 500,00	92 735,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 083,00	-4 083,00	-4 083,00	-4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 083,00	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 346 936,00	2 124 436,00	2 029 201,00	1 450 821,00	578 380,00	2 500,00	92 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 120 386,00	2 020 386,00	1 927 651,00	1 450 821,00	476 830,00	0,00	92 735,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 083,00	-4 083,00	-4 083,00	-4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 083,00	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 120 386,00	2 020 386,00	1 927 651,00	1 450 821,00	476 830,00	0,00	92 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	2 810 600,00	2 810 600,00	2 810 600,00	0,00	2 810 600,00	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	
				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	2 780 600,00	2 780 600,00	2 780 600,00	0,00	2 780 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	6 393 915,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 353 915,00	6 278 915,00	6 262 915,00	2 862 915,00	3 400 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	8 684 613,00	754 100,00	721 600,00	0,00	721 600,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 513,00	7 930 513,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 754 613,00	824 100,00	791 600,00	0,00	791 600,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 513,00	7 930 513,00	6 005 275,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>347 303 819,28</b>	<b>284 261 731,28</b>	<b>182 801 001,28</b>	<b>106 680 609,00</b>	<b>76 120 392,28</b>	<b>27 654 513,00</b>	<b>70 324 345,00</b>	<b>321 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>63 042 088,00</b>	<b>62 522 088,00</b>	<b>27 419 357,00</b>	<b>520 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-553 383,00</b>	<b>-553 383,00</b>	<b>-553 383,00</b>	<b>-36 242,00</b>	<b>-517 141,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 090 181,00</b>	<b>1 090 181,00</b>	<b>687 783,00</b>	<b>80 864,00</b>	<b>606 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 398,00</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>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>347 840 617,28</b>	<b>284 798 529,28</b>	<b>182 935 401,28</b>	<b>106 725 231,00</b>	<b>76 210 170,28</b>	<b>27 654 513,00</b>	<b>70 726 743,00</b>	<b>321 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>63 042 088,00</b>	<b>62 522 088,00</b>	<b>27 419 357,00</b>	<b>520 000,00</b>

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1044(209)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>334 726,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>385 126,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 400,00	50 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 400,00	50 400,00
<b>Razem:</b>				<b>61 078 836,28</b>	<b>50 400,00</b>	<b>61 129 236,28</b>

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1044(209)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 czerwca 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>334 726,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>385 126,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 400,00	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 764,00	1 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	252,00	252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 080,00	10 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 452,00	1 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 712,00	24 712,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 640,00	11 640,00
<b>Razem:</b>				<b>61 078 836,28</b>	<b>50 400,00</b>	<b>61 129 236,28</b>



załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1044(209)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2017 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 398 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 398 082,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	34 083 082,00	0,00	34 083 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669 000,00	0,00	12 669 000,00
			Budowa drogi i chodnika wzdłuż ul. Suchej	260 000,00	- 70 000,00	190 000,00
			Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Trentowskiego	22 000,00	5 000,00	27 000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile	400 000,00	65 000,00	465 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 604 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 491,00</b>
	92195		Pozostała działalność	61 295,00	0,00	61 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 295,00	0,00	61 295,00
			Pomnik Bohaterów Powstania Warszawskiego	16 295,00	4 000,00	20 295,00
			Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw.Św. Janów oraz cmentarza znajdującego się przy tym kościele	45 000,00	- 4 000,00	41 000,00
<b>Razem</b>				<b>63 042 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 042 088,00</b>