

Zarządzenie Nr 1214(379)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 października 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, 3 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., 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., zarządzeniem Nr 1044(209)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 1107(272)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2017 r., uchwałą Nr XXXIX/546/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 1163(328)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr XL/560/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 r., zarządzeniem Nr 1184(349)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2017 r., uchwałą Nr XLI/580/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **316 463 438,29 zł** o kwotę **3 897 516,92 zł** do kwoty **320 360 955,21 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **294 867 902,21 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **350 463 438,29 zł** o kwotę **3 897 516,92 zł** do kwoty **354 360 955,21 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **291 010 686,21 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.

6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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				316 463 438,29	185,64	3 897 702,56	320 360 955,21
<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>				10 089 644,00	0,00	0,00	10 089 644,00
Dochody bieżące				290 970 385,29	185,64	3 897 702,56	294 867 902,21
<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>				750 751,00	0,00	0,00	750 751,00
010	Rolnictwo i leśnictwo			20 999,28	0,00	18 761,65	39 760,93
	01095	Pozostała działalność		20 999,28	0,00	18 761,65	39 760,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 617,28		18 761,65	39 378,93
801	Oświata i wychowanie			10 731 429,01	185,64	112 529,91	10 843 773,28
	80101	Szkoły podstawowe		1 289 892,88	0,00	111 600,00	111 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	120 960,00		111 600,00	232 560,00
	80110	Gimnazja		438 995,78	185,64	0,00	438 810,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	247 527,78	185,64		247 342,14
	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		15 224,35	0,00	929,91	16 154,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 224,35		929,91	16 154,26
851	Ochrona zdrowia			655 176,00	0,00	1 928,00	657 104,00
	85195	Pozostała działalność		9 640,00	0,00	1 928,00	11 568,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 640,00		1 928,00	11 568,00
852	Pomoc społeczna			6 053 777,00	0,00	1 195 707,00	7 249 484,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		295 692,00	0,00	14 264,00	309 956,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	165 306,00		14 264,00	179 570,00
	85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		1 553 999,00	0,00	303 100,00	1 857 099,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 548 999,00		303 100,00	1 852 099,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>		1 140 160,00	0,00	329 840,00	1 470 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 110 160,00		329 840,00	1 440 000,00
	85219	<i>Pomoc społeczna</i>		716 125,00	0,00	100 041,00	816 166,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	673 657,00		100 041,00	773 698,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		473 394,00	0,00	35 000,00	508 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	197 064,00		35 000,00	232 064,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		1 376 543,00	0,00	413 462,00	1 790 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, związków powiatowo - gminnych)	1 374 023,00		413 462,00	1 787 485,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			442 222,00	0,00	36 000,00	478 222,00
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>		16 361,00	0,00	36 000,00	52 361,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	16 361,00		36 000,00	52 361,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			688 315,00	0,00	392 716,00	1 081 031,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		628 715,00	0,00	392 716,00	1 021 431,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	606 743,00		392 716,00	999 459,00
855	Rodzina			60 826 691,00	0,00	2 140 060,00	62 966 751,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		19 832 801,00	0,00	2 074 700,00	21 907 501,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 523 575,00		2 074 700,00	21 598 275,00
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	0,00	65 360,00	65 360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00		65 360,00	65 360,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1214(379)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 października 2017 r.

Plan wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki inwestycyjne	w tym: 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	97 117,28	97 117,28	97 117,28	0,00	97 117,28	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	
			zwiększenie	18 761,65	18 761,65	18 761,65	0,00	18 761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 878,93	115 878,93	115 878,93	0,00	115 878,93	0,00	115 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	20 617,28	20 617,28	20 617,28	0,00	20 617,28	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	
			zwiększenie	18 761,65	18 761,65	18 761,65	0,00	18 761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 378,93	39 378,93	39 378,93	0,00	39 378,93	0,00	39 378,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	50 572 458,00	12 200 937,00	4 187 437,00	0,00	4 187 437,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 371 521,00	38 371 521,00	21 174 623,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 638 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 638 449,00	-2 638 449,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 638 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 449,00	2 638 449,00	2 638 449,00	0,00	
			po zmianach	50 572 458,00	12 200 937,00	4 187 437,00	0,00	4 187 437,00	8 013 500,00	0,00	4 187 437,00	8 013 500,00	0,00	0,00	38 371 521,00	38 371 521,00	23 813 072,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	35 285 467,00	1 329 900,00	1 329 900,00	0,00	1 329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955 567,00	33 955 567,00	21 174 623,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 638 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 638 449,00	-2 638 449,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 638 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 449,00	2 638 449,00	2 638 449,00	0,00	
			po zmianach	35 285 467,00	1 329 900,00	1 329 900,00	0,00	1 329 900,00	0,00	1 329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 955 567,00	33 955 567,00	23 813 072,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 356 401,00	18 178 315,00	18 155 315,00	3 420 904,00	14 734 411,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	178 086,00	178 086,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 356 401,00	18 178 315,00	18 155 315,00	3 420 904,00	14 734 411,00	0,00	14 734 411,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	178 086,00	178 086,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 432 899,00	17 298 899,00	17 275 899,00	3 410 509,00	13 865 390,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-111 000,00	-111 000,00	-111 000,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 432 899,00	17 298 899,00	17 275 899,00	3 410 509,00	13 865 390,00	0,00	13 865 390,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 475 245,00	1 955 245,00	1 937 745,00	12 100,00	1 925 645,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
			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	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	0,00	0,00
			po zmianach	2 475 245,00	1 955 245,00	1 937 745,00	12 100,00	1 925 645,00	0,00	1 925 645,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	1 528 050,00	1 528 050,00	1 510 550,00	0,00	1 510 550,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 528 050,00	1 528 050,00	1 510 550,00	0,00	1 510 550,00	0,00	1 510 550,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 004 520,00	18 726 220,00	18 012 021,00	14 101 696,00	3 910 325,00	71 725,00	480 150,00	162 324,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-202 691,00	-201 591,00	-55 500,00	-2 500,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	-146 091,00	0,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202 691,00	201 591,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	146 091,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 004 520,00	18 726 220,00	18 012 021,00	14 099 196,00	3 912 825,00	71 725,00	480 150,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	515 063,00	515 063,00	508 413,00	463 313,00	45 100,00	0,00	6 650,00	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	
		zwiększenie	65 360,00	65 360,00	65 360,00	64 660,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	580 423,00	580 423,00	573 773,00	527 973,00	45 800,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 371 014,00	15 701 716,00	15 653 216,00	2 862 915,00	12 790 301,00	32 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 669 298,00	8 669 298,00	5 695 275,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 371 014,00	15 701 716,00	15 653 216,00	2 862 915,00	12 790 301,00	32 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	8 669 298,00	8 669 298,00	5 695 275,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 481 645,00	6 300 915,00	6 284 915,00	2 862 915,00	3 422 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	180 730,00	180 730,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 481 645,00	6 300 915,00	6 284 915,00	2 862 915,00	3 422 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	180 730,00	180 730,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 167 106,00	6 562 615,00	32 400,00	15 000,00	17 400,00	6 520 215,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 491,00	1 604 491,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	
		po zmianach	8 167 106,00	6 562 615,00	37 400,00	15 000,00	22 400,00	6 520 215,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 604 491,00	1 604 491,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	103 695,00	42 400,00	32 400,00	15 000,00	17 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	61 295,00	61 295,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	
		po zmianach	103 695,00	42 400,00	37 400,00	15 000,00	22 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	61 295,00	61 295,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	15 765 464,00	11 140 464,00	9 913 960,00	2 720 000,00	7 193 960,00	1 180 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 765 464,00	11 140 464,00	9 913 960,00	2 714 000,00	7 199 960,00	1 180 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	4 625 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	5 926 198,00	2 926 198,00	2 901 198,00	20 000,00	2 881 198,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 926 198,00	2 926 198,00	2 901 198,00	14 000,00	2 887 198,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	350 463 438,29	287 113 169,29	184 710 530,90	107 879 729,00	76 830 801,90	28 180 874,39	70 254 031,00	807 733,00	0,00	3 160 000,00	63 350 269,00	62 830 269,00	26 869 898,00	520 000,00
			zmniejszenie	-3 334 710,36	-695 161,36	-405 978,36	-34 313,00	-371 665,36	-10 000,00	-133 092,00	-146 091,00	0,00	0,00	-2 639 549,00	-2 639 549,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 232 227,28	4 592 678,28	990 042,56	211 621,00	778 421,56	10 326,72	3 446 218,00	146 091,00	0,00	0,00	2 639 549,00	2 639 549,00	2 638 449,00	0,00
			po zmianach	354 360 955,21	291 010 686,21	185 294 595,10	108 057 037,00	77 237 558,10	28 181 201,11	73 567 157,00	807 733,00	0,00	3 160 000,00	63 350 269,00	62 830 269,00	29 508 347,00	520 000,00

załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 1214(379)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 października 2017 r.

Plan dochodów zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 617,28	18 761,65	39 378,93
	01095		Pozostała działalność	20 617,28	18 761,65	39 378,93
		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	20 617,28	18 761,65	39 378,93
801			Oświata i wychowanie	985 631,01	744,27	986 375,28
	80110		Gimnazja	247 527,78	- 185,64	247 342,14
		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	247 527,78	- 185,64	247 342,14
	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	15 224,35	929,91	16 154,26
		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	15 224,35	929,91	16 154,26
851			Ochrona zdrowia	9 640,00	1 928,00	11 568,00
	85195		Pozostała działalność	9 640,00	1 928,00	11 568,00
		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	9 640,00	1 928,00	11 568,00
852			Pomoc społeczna	476 628,00	49 264,00	525 892,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	165 306,00	14 264,00	179 570,00
		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	165 306,00	14 264,00	179 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 064,00	35 000,00	232 064,00
		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	197 064,00	35 000,00	232 064,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 361,00	36 000,00	52 361,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85334		Pomoc dla repatriantów	16 361,00	36 000,00	52 361,00
		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	16 361,00	36 000,00	52 361,00
855			Rodzina	60 116 171,00	2 074 700,00	62 190 871,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 523 575,00	2 074 700,00	21 598 275,00
		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	19 523 575,00	2 074 700,00	21 598 275,00
Razem:				62 596 505,29	2 181 397,92	64 777 903,21

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1214(379)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 października 2017 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 617,28	18 761,65	39 378,93
	01095		Pozostała działalność	20 617,28	18 761,65	39 378,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,22	211,88	485,10
		4300	Zakup usług pozostałych	131,04	156,00	287,04
		4430	Różne opłaty i składki	20 213,02	18 393,77	38 606,79
801			Oświata i wychowanie	985 631,01	744,27	986 375,28
	80101		Szkoły podstawowe	722 878,88	0,00	722 878,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 798,70	326,72	65 125,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650 922,97	- 326,72	650 596,25
	80110		Gimnazja	247 527,78	- 185,64	247 342,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 394,09	- 173,25	217 220,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 461,29	- 12,39	2 448,90
	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	15 224,35	929,91	16 154,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 504,33	920,74	15 425,07
		4300	Zakup usług pozostałych	150,73	9,17	159,90
851			Ochrona zdrowia	9 640,00	1 928,00	11 568,00
	85195		Pozostała działalność	9 640,00	1 928,00	11 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 853,00	1 571,00	9 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,00	274,00	1 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	38,00	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	45,00	268,00
852			Pomoc społeczna	476 628,00	49 264,00	525 892,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	165 306,00	14 264,00	179 570,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 306,00	14 264,00	179 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 064,00	35 000,00	232 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 064,00	35 000,00	232 064,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 361,00	36 000,00	52 361,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	16 361,00	36 000,00	52 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 361,00	36 000,00	52 361,00
855			Rodzina	60 116 171,00	2 074 700,00	62 190 871,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 591 647,00	0,00	40 591 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 739,00	4 300,00	14 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	550,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 940,00	- 4 000,00	32 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 672,00	- 850,00	8 822,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 523 575,00	2 074 700,00	21 598 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 118 207,00	2 073 524,00	20 191 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 977,00	20 249,00	878 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 479,00	- 758,00	17 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 163,00	- 18 599,00	13 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 998,00	284,00	7 282,00
Razem:				62 596 505,29	2 181 397,92	64 777 903,21

załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 1214(379)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 października 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	38 371 521,00	0,00	38 371 521,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 955 567,00	0,00	33 955 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 780 944,00	- 2 638 449,00	10 142 495,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	3 020 000,00	- 620 000,00	2 400 000,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 018 449,00	- 2 018 449,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400 626,00	551 949,00	16 952 575,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	5 226 312,00	433 500,00	5 659 812,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	11 174 314,00	118 449,00	11 292 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 773 997,00	2 086 500,00	6 860 497,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	2 051 980,00	186 500,00	2 238 480,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	2 722 017,00	1 900 000,00	4 622 017,00
750			Administracja publiczna	278 300,00	0,00	278 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 300,00	1 100,00	125 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00	1 100,00	57 400,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta	43 300,00	1 100,00	44 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	- 1 100,00	152 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	- 1 100,00	152 900,00
			Produkcja materiału filmowego	29 000,00	- 1 100,00	27 900,00
Razem				63 350 269,00	0,00	63 350 269,00

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 1214(379)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 października 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				28 180 874,39	10 000,00	10 326,72	28 181 201,11
801	Oświata i wychowanie			11 061 034,39	10 000,00	10 326,72	11 061 361,11
	80101	Szkoły podstawowe		2 272 128,70	0,00	326,72	2 272 455,42
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 798,70		326,72	65 125,42
	80105	Przedszkola specjalne		1 090 000,00	10 000,00	0,00	1 080 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00	10 000,00		1 080 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		24 000,00	0,00	10 000,00	34 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00		10 000,00	34 000,00
DOTACJE OGÓLEM				31 656 472,39	10 000,00	10 326,72	31 656 799,11