

Zarządzenie Nr 1277(442)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 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., zarządzeniem Nr 1214(379)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2017 r., uchwałą Nr XLIV/598/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 1248(413)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 2017 r., uchwałą Nr XLV/599/17 Rady Miasta Piły z dnia 4 grudnia 2017 r.,

uchwała Nr XLVI/603/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **310 962 788,21 zł** o kwotę **3 486 zł** do kwoty **310 966 274,21 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **295 702 542,21 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **344 962 788,21 zł** o kwotę **3 486 zł** do kwoty **344 966 274,21 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **291 296 985,21 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych 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 1277(442)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				310 962 788,21	0,00	3 486,00	310 966 274,21
<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>				791 623,00	0,00	0,00	791 623,00
Dochody bieżące				295 699 056,21	0,00	3 486,00	295 702 542,21
<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>				40 872,00	0,00	0,00	40 872,00
855	Rodzina			63 370 028,00	0,00	3 486,00	63 373 514,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		41 002 344,00	0,00	1 984,00	41 004 328,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	24,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 040,00	0,00	1 960,00	9 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 907 501,00	0,00	1 502,00	21 909 003,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 498,00		1 502,00	91 000,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 1277(442)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 grudnia 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:	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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	44 342 812,00	12 128 237,00	4 114 737,00	0,00	4 114 737,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 214 575,00	32 214 575,00	20 814 780,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
			po zmianach	44 342 812,00	12 128 237,00	4 114 737,00	0,00	4 114 737,00	8 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 214 575,00	32 214 575,00	20 814 780,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	32 147 175,00	1 329 900,00	1 329 900,00	0,00	1 329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 817 275,00	30 817 275,00	20 814 780,00	0,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
			po zmianach	32 147 175,00	1 329 900,00	1 329 900,00	0,00	1 329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 817 275,00	30 817 275,00	20 814 780,00	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	-564,00	-564,00	-564,00	0,00	-564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	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	23 000,00	0,00	0,00	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	-564,00	-564,00	-564,00	0,00	-564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 435 245,00	1 915 245,00	1 901 745,00	7 100,00	1 894 645,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 435 245,00	1 915 245,00	1 901 745,00	7 100,00	1 894 645,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 398 263,00	1 398 263,00	1 384 763,00	0,00	1 384 763,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 398 263,00	1 398 263,00	1 384 763,00	0,00	1 384 763,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 956 520,00	18 678 220,00	17 964 521,00	14 082 696,00	3 881 825,00	71 725,00	479 650,00	162 324,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 507,00	-5 507,00	-5 507,00	0,00	-5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 507,00	5 507,00	5 507,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 956 520,00	18 678 220,00	17 964 521,00	14 082 696,00	3 881 825,00	71 725,00	479 650,00	162 324,00	0,00	0,00	0,00	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 246 952,00	15 121 552,00	15 074 402,00	12 418 474,00	2 655 928,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 507,00	-5 507,00	-5 507,00	0,00	-5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 507,00	5 507,00	5 507,00	0,00	5 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 246 952,00	15 121 552,00	15 074 402,00	12 418 474,00	2 655 928,00	0,00	47 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 483 073,00	2 243 573,00	2 166 283,00	1 485 903,00	680 380,00	2 500,00	74 790,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 875,00	-1 875,00	-1 875,00	0,00	-1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 483 073,00	2 243 573,00	2 166 283,00	1 485 903,00	680 380,00	2 500,00	74 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1277(442)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	62 594 148,00	0,00	62 594 148,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 598 275,00	0,00	21 598 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 163 731,00	- 3 776,00	20 159 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 070,00	- 99,00	366 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906 226,00	3 776,00	910 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00	99,00	10 771,00
Razem:				65 191 849,21	0,00	65 191 849,21

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1277(442)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	32 214 575,00	0,00	32 214 575,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 817 275,00	0,00	30 817 275,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 542 763,00	400 000,00	14 942 763,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	11 292 763,00	400 000,00	11 692 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 272 017,00	- 400 000,00	5 872 017,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	4 622 017,00	- 400 000,00	4 222 017,00
			Razem	53 669 289,00	0,00	53 669 289,00