

Zarządzenie Nr 1311(33)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok zmienionej uchwałą Nr XLVII/633/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **358 292 881 zł** o kwotę **22 000 zł** do kwoty **358 314 881 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **296 409 804 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **356 292 881 zł** o kwotę **22 000 zł** do kwoty **356 314 881 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **294 931 444 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1311(33)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				358 292 881,00	0,00	22 000,00	358 314 881,00
<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>				45 298 496,00	0,00	0,00	45 298 496,00
Dochody bieżące				296 387 804,00	0,00	22 000,00	296 409 804,00
<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>				731 719,00	0,00	0,00	731 719,00
852	Pomoc społeczna			3 895 423,00	0,00	22 000,00	3 917 423,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		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		22 000,00	22 000,00

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	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 913 982,00	1 913 982,00	1 657 972,00	1 289 333,00	368 639,00	250 000,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 913 982,00	1 913 982,00	1 657 972,00	1 289 333,00	368 639,00	250 000,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 004 665,00	16 410 369,00	16 325 369,00	3 150 000,00	13 175 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 594 296,00	4 594 296,00	960 000,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 004 665,00	16 410 369,00	16 325 369,00	3 150 000,00	13 175 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 594 296,00	4 594 296,00	960 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 034 024,00	864 024,00	864 024,00	0,00	864 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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
			po zmianach	1 019 024,00	864 024,00	864 024,00	0,00	864 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 630 000,00	6 630 000,00	6 610 000,00	3 150 000,00	3 460 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 630 000,00	6 630 000,00	6 610 000,00	3 150 000,00	3 460 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 289 296,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 296,00	4 424 296,00	960 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 304 296,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 296,00	4 439 296,00	960 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	356 292 881,00	294 909 444,00	191 723 094,00	114 540 112,00	77 182 982,00	29 748 732,00	69 253 251,00	854 367,00	0,00	3 330 000,00	61 383 437,00	61 025 620,00	29 559 706,00	357 817,00
			zmniejszenie	-168 784,00	-153 784,00	-81 640,00	-600,00	-81 040,00	-72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 784,00	175 784,00	82 080,00	7 600,00	74 480,00	72 144,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	356 314 881,00	294 931 444,00	191 723 534,00	114 547 112,00	77 176 422,00	29 748 732,00	69 274 811,00	854 367,00	0,00	3 330 000,00	61 383 437,00	61 025 620,00	29 559 706,00	357 817,00

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1311(33)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	325 770,00	22 000,00	347 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		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	22 000,00	22 000,00
Razem:				61 509 232,00	22 000,00	61 531 232,00

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1311(33)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	325 770,00	22 000,00	347 770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 560,00	21 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	440,00
Razem:				61 509 232,00	22 000,00	61 531 232,00

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1311(33)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 594 296,00	0,00	4 594 296,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
			Wykonanie kanalizacji na odcinku drogi ul. Żeleńskiego od numeru 129-123 C	170 000,00	- 15 000,00	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 424 296,00	15 000,00	4 439 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 296,00	15 000,00	3 479 296,00
			Dokumentacja przyszłościowa	24 600,00	15 000,00	39 600,00
Razem				61 383 437,00	0,00	61 383 437,00

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 1311(33)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				29 748 732,00	72 144,00	72 144,00	29 748 732,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				22 677 590,00	72 144,00	72 144,00	22 677 590,00
Dotacje podmiotowe				21 009 590,00	72 144,00	72 144,00	21 009 590,00
Dotacje celowe				1 668 000,00	0,00	0,00	1 668 000,00
801	Oświata i wychowanie			12 189 990,00	72 144,00	72 144,00	12 189 990,00
	80150	<i>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</i>		167 129,00	72 144,00	0,00	94 985,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 129,00	72 144,00		94 985,00
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		0,00	0,00	72 144,00	72 144,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		72 144,00	72 144,00
DOTACJE OGÓLEM				29 748 732,00	72 144,00	72 144,00	29 748 732,00