

Zarządzenie Nr 1337(59)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 marca 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., zarządzeniem Nr 1311(33)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XLVIII/644/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **358 345 864 zł** o kwotę **12 822 zł** do kwoty **358 358 686 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **296 453 609 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **356 345 864 zł** o kwotę **12 822 zł** do kwoty **356 358 686 zł**, z tego:

- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **294 960 249 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.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1337(59)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 5 marca 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				358 345 864,00	0,00	12 822,00	358 358 686,00
<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				296 440 787,00	0,00	12 822,00	296 453 609,00
<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>				44 566 777,00	0,00	0,00	44 566 777,00
851	Ochrona zdrowia			298 000,00	0,00	3 000,00	301 000,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		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		3 000,00	3 000,00
852	Pomoc społeczna			3 917 423,00	0,00	9 822,00	3 927 245,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		689 939,00	0,00	9 822,00	699 761,00
		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		9 822,00	9 822,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1337(59)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 5 marca 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 960 622,00	17 960 622,00	17 937 622,00	3 433 090,00	14 504 532,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 960 622,00	17 960 622,00	17 937 622,00	3 433 090,00	14 504 532,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	17 108 088,00	17 108 088,00	17 085 088,00	3 423 090,00	13 661 998,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 108 088,00	17 108 088,00	17 085 088,00	3 423 090,00	13 661 998,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 069 807,00	19 024 807,00	18 491 145,00	14 830 664,00	3 660 481,00	50 000,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 869 807,00	19 824 807,00	19 291 145,00	14 830 664,00	4 460 481,00	50 000,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	348 170,00	348 170,00	298 170,00	27 000,00	271 170,00	50 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 148 170,00	1 148 170,00	1 098 170,00	27 000,00	1 071 170,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	3 534 705,00	3 484 705,00	3 477 705,00	0,00	3 477 705,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	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	
			po zmianach	2 734 705,00	2 684 705,00	2 677 705,00	0,00	2 677 705,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 527 705,00	3 477 705,00	3 477 705,00	0,00	3 477 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	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	
			po zmianach	2 727 705,00	2 677 705,00	2 677 705,00	0,00	2 677 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 470 440,00	2 470 440,00	2 363 280,00	1 432 029,00	931 251,00	105 000,00	2 160,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 844,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 473 440,00	2 473 440,00	2 366 280,00	1 434 873,00	931 407,00	105 000,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	138 020,00	138 020,00	138 020,00	0,00	138 020,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 844,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 020,00	141 020,00	141 020,00	2 844,00	138 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 240 233,00	23 175 233,00	13 945 975,00	6 493 159,00	7 452 816,00	793 000,00	8 436 258,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-273 500,00	-273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	283 322,00	283 322,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 250 055,00	23 185 055,00	14 219 475,00	6 493 159,00	7 726 316,00	793 000,00	8 172 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 876 204,00	2 876 204,00	2 876 204,00	0,00	2 876 204,00	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		
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 126 204,00	3 126 204,00	3 126 204,00	0,00	3 126 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 413 972,00	1 413 972,00	1 406 442,00	845 574,00	560 868,00	0,00	7 530,00	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		
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 421 472,00	1 421 472,00	1 413 942,00	845 574,00	568 368,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 530 332,00	6 465 332,00	6 423 128,00	5 647 585,00	775 543,00	0,00	42 204,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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		
			zwiększenie	25 822,00	25 822,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 556 154,00	6 491 154,00	6 439 128,00	5 647 585,00	791 543,00	0,00	52 026,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 581 200,00	1 581 200,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	1 579 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-273 500,00	-273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 500,00	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	1 307 700,00	1 307 700,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	1 305 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 086 745,00	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	4 676 376,00	4 676 376,00	960 000,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 086 745,00	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	4 676 376,00	4 676 376,00	960 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 818 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 818 000,00	2 818 000,00	2 818 000,00	0,00	2 818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	356 345 864,00	294 947 427,00	191 732 017,00	114 529 839,00	77 202 178,00	29 748 732,00	69 282 311,00	854 367,00	0,00	3 330 000,00	61 398 437,00	61 040 620,00	29 559 706,00	357 817,00	
			zmniejszenie	-1 083 500,00	-1 083 500,00	-810 000,00	0,00	-810 000,00	0,00	-273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 096 322,00	1 096 322,00	1 086 500,00	2 844,00	1 083 656,00	0,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	356 358 686,00	294 960 249,00	192 008 517,00	114 532 683,00	77 475 834,00	29 748 732,00	69 018 633,00	854 367,00	0,00	3 330 000,00	61 398 437,00	61 040 620,00	29 559 706,00	357 817,00	

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1337(59)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 5 marca 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	347 770,00	9 822,00	357 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 822,00	9 822,00
		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	9 822,00	9 822,00
Razem:				61 531 232,00	12 822,00	61 544 054,00

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1337(59)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 5 marca 2018 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 375,00	2 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,00	411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	156,00
852			Pomoc społeczna	347 770,00	9 822,00	357 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 822,00	9 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 822,00	9 822,00
Razem:				61 531 232,00	12 822,00	61 544 054,00