

Zarządzenie Nr 1377(99)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 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/634/18 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., zarządzeniem Nr 1337(59)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 marca 2018 r., uchwałą Nr L/645/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 marca 2018 r., uchwałą Nr LI/659/18 Rady Miasta Piły z dnia 27 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **352 614 917 zł** o kwotę **83 642 zł** do kwoty **352 698 559 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **298 324 817 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **356 614 917 zł** o kwotę **83 642 zł** do kwoty **356 698 559 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **296 401 421 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				352 614 917,00	0,00	83 642,00	352 698 559,00
<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>				<i>37 856 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 856 938,00</i>
Dochody bieżące				298 241 175,00	0,00	83 642,00	298 324 817,00
<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>				<i>877 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877 811,00</i>
851	Ochrona zdrowia			301 000,00	0,00	3 000,00	304 000,00
	85195	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		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	3 000,00		3 000,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna			4 888 420,00	0,00	11 142,00	4 899 562,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		1 312 674,00	0,00	1 320,00	1 313 994,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 240,00		1 320,00	4 560,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		699 761,00	0,00	9 822,00	709 583,00
		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	9 822,00		9 822,00	19 644,00
855	Rodzina			61 403 895,00	0,00	69 500,00	61 473 395,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		39 807 314,00	0,00	69 500,00	39 876 814,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		1 700,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 200,00		67 800,00	95 000,00

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	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	39 807 314,00	39 807 314,00	644 621,00	490 224,00	154 397,00	0,00	39 162 693,00	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	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 876 814,00	39 876 814,00	714 121,00	490 224,00	223 897,00	0,00	39 162 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-2 020,00	-2 020,00	-2 020,00	-900,00	-1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	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	1 288 433,00	369 539,00	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	22 301 181,00	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	5 890 812,00	5 890 812,00	960 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 301 181,00	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	5 890 812,00	5 890 812,00	960 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 702 742,00	7 253 142,00	50 500,00	12 000,00	38 500,00	7 195 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	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	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 720 742,00	7 271 142,00	60 500,00	12 000,00	48 500,00	7 203 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	107 600,00	58 000,00	50 500,00	12 000,00	38 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	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	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
			po zmianach	117 600,00	68 000,00	60 500,00	12 000,00	48 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	21 632 971,00	10 857 154,00	10 205 650,00	2 812 150,00	7 393 500,00	605 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	10 775 817,00	10 418 000,00	0,00	357 817,00
			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	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	21 637 971,00	10 862 154,00	10 210 650,00	2 812 150,00	7 398 500,00	605 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	10 775 817,00	10 418 000,00	0,00	357 817,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	12 209 317,00	2 991 500,00	2 966 500,00	33 000,00	2 933 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 217 817,00	8 860 000,00	0,00	357 817,00
			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	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	12 214 317,00	2 996 500,00	2 971 500,00	33 000,00	2 938 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 217 817,00	8 860 000,00	0,00	357 817,00
Wydatki razem:			przed zmianą	356 614 917,00	296 317 779,00	192 210 017,00	114 529 683,00	77 680 334,00	29 881 732,00	69 944 829,00	951 201,00	0,00	3 330 000,00	60 297 138,00	59 239 321,00	26 628 371,00	1 057 817,00
			zmniejszenie	-325 877,00	-325 877,00	-315 121,00	-120 150,00	-194 971,00	0,00	-9 500,00	-1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	409 519,00	409 519,00	346 549,00	175 990,00	170 559,00	17 938,00	43 776,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	356 698 559,00	296 401 421,00	192 241 445,00	114 585 523,00	77 655 922,00	29 899 670,00	69 979 105,00	951 201,00	0,00	3 330 000,00	60 297 138,00	59 239 321,00	26 628 371,00	1 057 817,00

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1377(99)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	357 592,00	9 822,00	367 414,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 822,00	9 822,00	19 644,00
		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	9 822,00	9 822,00	19 644,00
Razem:				61 568 051,77	12 822,00	61 580 873,77

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1377(99)100

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375,00	2 375,00	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	411,00	822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00	116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00	312,00
852			Pomoc społeczna	357 592,00	9 822,00	367 414,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 822,00	9 822,00	19 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 822,00	9 822,00	19 644,00
Razem:				61 544 054,00	12 822,00	61 556 876,00

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1377(99)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				29 881 732,00	0,00	17 938,00	29 899 670,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				22 677 590,00	0,00	17 938,00	22 695 528,00
Dotacje podmiotowe				21 009 590,00	0,00	0,00	21 009 590,00
Dotacje celowe				1 668 000,00	0,00	17 938,00	1 685 938,00
750	Administracja publiczna			50 000,00	0,00	9 938,00	59 938,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	9 938,00	59 938,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00		9 938,00	59 938,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			31 000,00	0,00	8 000,00	39 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		31 000,00	0,00	8 000,00	39 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00		8 000,00	39 000,00
DOTACJE OGÓLEM				30 281 732,00	0,00	17 938,00	30 299 670,00