

Zarządzenie Nr 1454(176)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 oraz 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, 3 i 4 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., zarządzeniem Nr 1377(99)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 marca 2018 r., uchwałą Nr LII/665/18 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **352 917 717 zł** o kwotę **945 215,95 zł** do kwoty **353 862 932,95 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **299 489 190,95 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **356 917 717 zł** o kwotę **945 215,95 zł** do kwoty **357 862 932,95 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **297 515 794,95 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem				352 917 717,00	0,00	945 215,95	353 862 932,95
<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				298 543 975,00	0,00	945 215,95	299 489 190,95
<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>
010	Rolnictwo i łowiectwo			570,00	0,00	23 409,95	23 979,95
	01095	Pozostała działalność		570,00	0,00	23 409,95	23 979,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00		23 409,95	23 409,95
710	Działalność usługowa			1 370 583,00	0,00	22 750,00	1 393 333,00
	71035	Cmentarze		1 367 583,00	0,00	22 750,00	1 390 333,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		22 750,00	22 750,00
852	Pomoc społeczna			4 899 562,00	0,00	146 200,00	5 045 762,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		422 530,00	0,00	146 200,00	568 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkomgmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	146 200,00		146 200,00	292 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10 800,00	0,00	751 856,00	762 656,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 800,00	0,00	751 856,00	762 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00		751 856,00	751 856,00
855	Rodzina			61 473 395,00	0,00	1 000,00	61 474 395,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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		1 000,00	1 000,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1454(176)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
					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	wyplaty 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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	23 409,95	23 409,95	23 409,95	0,00	23 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 909,95	99 909,95	99 909,95	0,00	99 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenie	23 409,95	23 409,95	23 409,95	0,00	23 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 409,95	23 409,95	23 409,95	0,00	23 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	42 143 823,00	12 837 247,00	4 337 247,00	0,00	4 337 247,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 306 576,00	29 106 576,00	25 668 371,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 143 823,00	12 837 247,00	4 337 247,00	0,00	4 337 247,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 306 576,00	29 106 576,00	25 638 371,00	200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 029 911,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 427 911,00	24 427 911,00	23 899 706,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 029 911,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 427 911,00	24 427 911,00	23 869 706,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 306 298,00	18 301 592,00	18 277 992,00	3 432 490,00	14 845 502,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 767,00	-7 767,00	-7 767,00	0,00	-7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 767,00	7 767,00	7 767,00	0,00	7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 306 298,00	18 301 592,00	18 277 992,00	3 432 490,00	14 845 502,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	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	-7 767,00	-7 767,00	-7 767,00	0,00	-7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 767,00	7 767,00	7 767,00	0,00	7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 000 824,00	1 500 824,00	1 481 824,00	11 000,00	1 470 824,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			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	0,00	
			zwiększenie	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 023 574,00	1 523 574,00	1 504 574,00	11 000,00	1 493 574,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	1 371 353,00	1 371 353,00	1 352 353,00	0,00	1 352 353,00	0,00	19 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 394 103,00	1 394 103,00	1 375 103,00	0,00	1 375 103,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 854 745,00	19 764 745,00	19 221 145,00	14 870 664,00	4 350 481,00	59 938,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 469,00	-15 469,00	-15 469,00	0,00	-15 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 388,00	49 388,00	41 902,00	41 902,00	0,00	7 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 888 664,00	19 798 664,00	19 247 578,00	14 912 566,00	4 335 012,00	67 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy 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	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	2 999 791,00	2 999 791,00	2 999 791,00	2 847 007,00	152 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 368,00	-13 368,00	-13 368,00	-13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 368,00	13 368,00	13 368,00	13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 999 791,00	2 999 791,00	2 999 791,00	2 847 007,00	152 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 025 816,00	1 025 816,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	1 017 176,00	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	751 856,00	751 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 777 672,00	1 777 672,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	1 769 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	64 755 633,00	64 755 633,00	5 827 020,00	3 731 024,00	2 095 996,00	319 600,00	58 609 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	64 756 633,00	64 756 633,00	5 828 020,00	3 732 024,00	2 095 996,00	319 600,00	58 609 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	21 150 355,00	21 150 355,00	1 720 347,00	1 440 134,00	280 213,00	0,00	19 430 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 150 355,00	21 150 355,00	1 720 347,00	1 440 134,00	280 213,00	0,00	19 430 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 333 375,00	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	0,00	5 923 006,00	5 923 006,00	960 000,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 333 375,00	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	0,00	5 923 006,00	5 923 006,00	960 000,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 633 006,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 006,00	5 768 006,00	960 000,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 633 006,00	865 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 768 006,00	5 768 006,00	960 000,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	356 917 717,00	296 570 579,00	192 487 073,00	114 585 523,00	77 901 550,00	29 899 670,00	69 902 635,00	951 201,00	0,00	3 330 000,00	60 347 138,00	59 289 321,00	26 628 371,00		
		zmniejszenie	-695 001,00	-665 001,00	-526 941,00	-373 546,00	-153 395,00	0,00	-135 852,00	-2 208,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00		
		zwiększenie	1 640 216,95	1 610 216,95	677 263,95	406 948,00	270 315,95	8 486,00	922 259,00	2 208,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
		po zmianach	357 862 932,95	297 515 794,95	192 637 395,95	114 618 925,00	78 018 470,95	29 908 156,00	70 689 042,00	951 201,00	0,00	3 330 000,00	60 347 138,00	59 289 321,00	26 598 371,00		

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1454(176)18
Prezydenta Miasta Pily
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 409,95	23 409,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 409,95	23 409,95
		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	23 409,95	23 409,95
710			Działalność usługowa	0,00	22 750,00	22 750,00
	71035		Cmentarze	0,00	22 750,00	22 750,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 750,00	22 750,00
852			Pomoc społeczna	367 414,00	146 200,00	513 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 200,00	146 200,00	292 400,00
		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	146 200,00	146 200,00	292 400,00
855			Rodzina	60 600 551,00	1 000,00	60 601 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
Razem:				61 580 873,77	193 359,95	61 774 233,72

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1454(176)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 409,95	23 409,95
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 409,95	23 409,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,82	232,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,20	226,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 950,93	22 950,93
710			Działalność usługowa	0,00	22 750,00	22 750,00
	71035		Cmentarze	0,00	22 750,00	22 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 750,00	22 750,00
852			Pomoc społeczna	367 414,00	146 200,00	513 614,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 200,00	146 200,00	292 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	146 200,00	292 400,00
855			Rodzina	60 600 551,00	1 000,00	60 601 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 820 737,00	0,00	20 820 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 946,00	- 2 000,00	384 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775,00	2 000,00	6 775,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,00	835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,30	144,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,70	20,70
Razem:				61 556 876,00	193 359,95	61 750 235,95

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1454(176)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	29 306 576,00	0,00	29 306 576,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 427 911,00	0,00	24 427 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 205,00	30 000,00	558 205,00
			Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 719 742,00	- 30 000,00	5 689 742,00
			Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	2 402 462,00	- 30 000,00	2 372 462,00
Razem				60 347 138,00	0,00	60 347 138,00

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 1454(176)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 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				29 899 670,00	0,00	8 486,00	29 908 156,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				22 695 528,00	0,00	8 486,00	22 704 014,00
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	21 009 590,00	0,00	1 000,00	21 010 590,00
			<i>Dotacje celowe</i>	1 685 938,00	0,00	7 486,00	1 693 424,00
750	Administracja publiczna			59 938,00	0,00	7 486,00	67 424,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		59 938,00	0,00	7 486,00	67 424,00
		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	59 938,00		7 486,00	67 424,00
754			Bez pieczętostwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00		1 000,00	1 000,00
DOTACJE OGÓLEM				30 549 670,00	0,00	8 486,00	30 558 156,00