

**Zarządzenie Nr 1512(234)18**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 30 maja 2018 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 222 ust.4 oraz 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., 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., zarządzeniem Nr 1454(176)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr LIII/678/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **354 616 219,95 zł** o kwotę **5 457 zł** do kwoty **354 610 762,95 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **300 237 020,95 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **358 616 219,95 zł** o kwotę **5 457 zł** do kwoty **358 610 762,95 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **297 468 644,95 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji 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 1512(234)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 maja 2018 r.

**Plan dochodów na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>354 616 219,95</b>	<b>5 480,00</b>	<b>23,00</b>	<b>354 610 762,95</b>
<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>				37 856 938,00	0,00	0,00	37 856 938,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>300 242 477,95</b>	<b>5 480,00</b>	<b>23,00</b>	<b>300 237 020,95</b>
<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>				877 811,00	0,00	0,00	877 811,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>9 409 216,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 403 736,00</b>
	80104	Przedszkola		6 475 828,00	5 480,00	0,00	6 470 348,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 727 670,00	5 480,00		2 722 190,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>5 045 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>5 045 785,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		709 853,00	0,00	23,00	709 876,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00		23,00	82,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1512(235)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 maja 2018 r.

## Plan wydatków na 2018 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:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	43 018 823,00	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	30 181 576,00	29 981 576,00	26 513 371,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 018 823,00	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	0,00	30 181 576,00	29 981 576,00	26 513 371,00	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	0,00	24 427 911,00	24 427 911,00	23 869 706,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 019 911,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00	0,00	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
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 579 912,00	271 247,00	271 247,00	0,00	271 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 665,00	3 308 665,00	2 643 665,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 589 912,00	281 247,00	281 247,00	0,00	281 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 665,00	3 308 665,00	2 643 665,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 905 884,00	19 785 684,00	19 234 598,00	14 912 566,00	4 322 032,00	67 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44 958,00	-44 958,00	-44 958,00	-8 958,00	-36 000,00	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	47 958,00	47 958,00	44 958,00	718,00	44 240,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 908 884,00	19 788 684,00	19 234 598,00	14 904 326,00	4 330 272,00	70 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 304 370,00	16 199 370,00	16 149 908,00	13 368 025,00	2 781 883,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	16 304 370,00	16 199 370,00	16 149 908,00	13 368 025,00	2 781 883,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 082 814,00	1 067 614,00	1 000 190,00	27 000,00	973 190,00	67 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	1 085 814,00	1 070 614,00	1 000 190,00	27 000,00	973 190,00	70 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 097 636,00	1 097 636,00	1 096 436,00	908 236,00	188 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-2 000,00	-6 000,00	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	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 097 636,00	1 097 636,00	1 096 436,00	906 236,00	190 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	255 324,00	255 324,00	255 324,00	30 465,00	224 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 958,00	-16 958,00	-16 958,00	-6 958,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 958,00	16 958,00	16 958,00	718,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 324,00	255 324,00	255 324,00	24 225,00	231 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 589 498,00	2 539 498,00	2 532 498,00	0,00	2 532 498,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-187 300,00	-187 300,00	-187 300,00	0,00	-187 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2 402 198,00	2 352 198,00	2 345 198,00	0,00	2 345 198,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00



85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 520 081,00	6 455 081,00	6 394 859,00	5 647 585,00	747 274,00	0,00	60 222,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	6 323,00	6 323,00	6 323,00	6 300,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 518 404,00	6 453 404,00	6 393 182,00	5 645 885,00	747 297,00	0,00	60 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	860 552,00	860 552,00	28 000,00	0,00	28 000,00	793 000,00	39 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	860 552,00	860 552,00	38 000,00	0,00	38 000,00	793 000,00	29 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 967,00	-16 967,00	-16 967,00	-15 167,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 967,00	16 967,00	16 967,00	16 667,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 756 633,00	64 756 633,00	5 828 020,00	3 733 524,00	2 094 496,00	319 600,00	58 609 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 167,00	-2 167,00	-2 167,00	-2 167,00	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	2 167,00	2 167,00	2 167,00	1 867,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 150 355,00	21 150 355,00	1 720 347,00	1 439 834,00	280 513,00	0,00	19 430 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	574 171,00	574 171,00	563 869,00	512 233,00	51 636,00	0,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-8 000,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	574 171,00	574 171,00	563 869,00	514 033,00	49 836,00	0,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	7 720 742,00	7 271 142,00	60 500,00	24 000,00	36 500,00	7 203 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	117 600,00	68 000,00	60 500,00	24 000,00	36 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	22 317 229,00	11 540 312,00	10 658 808,00	2 812 150,00	7 846 658,00	835 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	10 776 917,00	10 419 100,00	0,00	357 817,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-149 000,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	306 300,00	306 300,00	149 000,00	0,00	149 000,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 474 529,00	11 697 612,00	10 658 808,00	2 812 150,00	7 846 658,00	992 300,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	10 776 917,00	10 419 100,00	0,00	357 817,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 757 912,00	7 528 812,00	7 507 308,00	2 779 150,00	4 728 158,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	1 229 100,00	1 229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-149 000,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 757 912,00	7 528 812,00	7 507 308,00	2 779 150,00	4 728 158,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	1 229 100,00	1 229 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	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	0,00
		zwiększenie	157 300,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	157 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	992 300,00	992 300,00	0,00	0,00	0,00	992 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>358 616 219,95</b>	<b>297 474 101,95</b>	<b>192 880 702,95</b>	<b>114 629 941,00</b>	<b>78 250 761,95</b>	<b>30 138 156,00</b>	<b>70 174 042,00</b>	<b>951 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>61 142 118,00</b>	<b>60 084 301,00</b>	<b>27 473 371,00</b>	<b>1 057 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	<b>-1 283 506,00</b>	<b>-1 283 506,00</b>	<b>-1 103 506,00</b>	<b>-591 987,00</b>	<b>-511 519,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>1 278 049,00</b>	<b>1 278 049,00</b>	<b>1 023 749,00</b>	<b>630 639,00</b>	<b>393 110,00</b>	<b>180 300,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>358 610 762,95</b>	<b>297 468 644,95</b>	<b>192 800 945,95</b>	<b>114 668 593,00</b>	<b>78 132 352,95</b>	<b>30 298 456,00</b>	<b>70 088 042,00</b>	<b>951 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>61 142 118,00</b>	<b>60 084 301,00</b>	<b>27 473 371,00</b>	<b>1 057 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1512(234)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 maja 2018 r.

**Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 601 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 601 551,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 779 814,00	0,00	39 779 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 077,00	5 000,00	380 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 488,00	- 5 000,00	27 488,00
	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	384 946,00	828,00	385 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 786,00	- 1 028,00	31 758,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	400,00
<b>Razem:</b>				<b>61 750 235,95</b>	<b>0,00</b>	<b>61 750 235,95</b>

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1512(234)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 maja 2018 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>30 138 156,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>180 300,00</b>	<b>30 298 456,00</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 204 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>7 224 142,00</i>
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>7 104 529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 104 529,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>99 613,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>119 613,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>22 934 014,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>160 300,00</b>	<b>23 074 314,00</b>
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>21 010 590,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 990 590,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>1 923 424,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 300,00</i>	<i>2 083 724,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>67 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>70 424,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>67 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>70 424,00</b>
		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	67 424,00	0,00	3 000,00	70 424,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 300,00</b>	<b>992 300,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 300,00</b>	<b>992 300,00</b>
		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	605 000,00	0,00	7 300,00	612 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	0,00	150 000,00	380 000,00
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>30 788 156,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>180 300,00</b>	<b>30 948 456,00</b>