

Zarządzenie Nr 1598(320)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 lipca 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, 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., 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., zarządzeniem Nr 1512(234)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 maja 2018 r., uchwałą Nr LIV/702/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **354 039 278,95 zł** o kwotę **1 401 365,55 zł** do kwoty **355 440 644,50 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **302 071 902,50 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **358 039 278,95 zł** o kwotę **1 401 365,55 zł** do kwoty **359 440 644,50 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **299 218 006,50 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				354 039 278,95	0,00	1 401 365,55	355 440 644,50
<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>				36 701 938,00	0,00	0,00	36 701 938,00
Dochody bieżące				300 670 536,95	0,00	1 401 365,55	302 071 902,50
<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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			14 571,00	0,00	2 687,00	17 258,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
		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		2 687,00	2 687,00
801	Oświata i wychowanie			9 529 976,00	0,00	757 520,55	10 287 496,55
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		538 829,00	0,00	14 000,00	552 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 000,00		14 000,00	38 000,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		385,00	0,00	743 520,55	743 905,55
		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		743 520,55	743 520,55
852	Pomoc społeczna			5 049 496,00	0,00	594 418,00	5 643 914,00
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		1 313 994,00	0,00	3 000,00	1 316 994,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 560,00		3 000,00	7 560,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		963 695,00	0,00	591 418,00	1 555 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	961 175,00		591 418,00	1 552 593,00
855	Rodzina			61 474 395,00	0,00	46 740,00	61 521 135,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		0,00	0,00	46 740,00	46 740,00
		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		46 740,00	46 740,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1598(320)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 lipca 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	42 831 273,00	12 839 697,00	4 337 247,00	0,00	4 337 247,00	8 502 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 991 576,00	29 791 576,00	26 293 371,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 001,00	-11 001,00	-11 001,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001,00	11 001,00	1,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 831 273,00	12 839 697,00	4 337 247,00	0,00	4 337 247,00	8 502 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 991 576,00	29 791 576,00	26 282 371,00	200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 749 911,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 207 911,00	24 207 911,00	23 649 706,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 001,00	-11 001,00	-11 001,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001,00	11 001,00	1,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 749 911,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 207 911,00	24 207 911,00	23 638 706,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 924 384,00	19 771 184,00	19 217 098,00	14 904 326,00	4 312 772,00	70 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	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	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 942 384,00	19 789 184,00	19 217 098,00	14 904 326,00	4 312 772,00	88 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 091 314,00	1 076 114,00	1 005 690,00	27 000,00	978 690,00	70 424,00	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	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 109 314,00	1 094 114,00	1 005 690,00	27 000,00	978 690,00	88 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	14 571,00	14 571,00	14 571,00	14 571,00	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 258,00	17 258,00	17 258,00	17 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	2 402 198,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359 104,00	-359 104,00	-359 104,00	0,00	-359 104,00	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	
			po zmianach	2 043 094,00	1 993 094,00	1 986 094,00	0,00	1 986 094,00	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	2 395 198,00	2 345 198,00	2 345 198,00	0,00	2 345 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-359 104,00	-359 104,00	-359 104,00	0,00	-359 104,00	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	
			po zmianach	2 036 094,00	1 986 094,00	1 986 094,00	0,00	1 986 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 081 148,00	104 878 148,00	92 221 984,00	74 244 556,00	17 977 428,00	12 229 990,00	374 826,00	51 348,00	0,00	0,00	13 203 000,00	13 203 000,00	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	1 023 920,55	1 023 920,55	942 824,70	266 400,00	676 424,70	81 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 105 068,55	105 902 068,55	93 164 808,70	74 510 956,00	18 653 852,70	12 311 085,85	374 826,00	51 348,00	0,00	0,00	0,00	13 203 000,00	13 203 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
																	1			2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 301 786,00	835 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 786,00	4 466 786,00	960 000,00	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	0,00	0,00				
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 308 286,00	841 500,00	776 500,00	0,00	776 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 786,00	4 466 786,00	960 000,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 755 242,00	7 305 642,00	40 500,00	12 000,00	28 500,00	7 257 642,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	7 760 742,00	7 311 142,00	40 500,00	12 000,00	28 500,00	7 263 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	22 714 529,00	11 705 092,00	10 666 288,00	2 812 150,00	7 854 138,00	992 300,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009 437,00	10 451 620,00	0,00	557 817,00	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	22 717 529,00	11 708 092,00	10 666 288,00	2 812 150,00	7 854 138,00	995 300,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009 437,00	10 451 620,00	0,00	557 817,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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				
		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	995 300,00	995 300,00	0,00	0,00	0,00	995 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:	przed zmianą	358 039 278,95	297 816 640,95	193 088 280,95	114 800 593,00	78 287 687,95	30 355 406,00	70 091 753,00	951 201,00	0,00	3 330 000,00	60 222 638,00	58 964 821,00	27 253 371,00	1 257 817,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-433 725,00	-422 724,00	-372 724,00	0,00	-372 724,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 001,00	-11 001,00	-11 001,00	0,00	0,00						
	zwiększenie	1 835 090,55	1 824 089,55	1 471 493,70	425 406,00	1 046 087,70	107 595,85	245 000,00	0,00	0,00	0,00	11 001,00	11 001,00	1,00	0,00	0,00						
	po zmianach	359 440 644,50	299 218 006,50	194 187 050,65	115 225 999,00	78 961 051,65	30 463 001,85	70 286 753,00	951 201,00	0,00	3 330 000,00	60 222 638,00	58 964 821,00	27 242 371,00	1 257 817,00	0,00	0,00					

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1598(320)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 lipca 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	2 687,00	17 258,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	743 520,55	743 520,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	743 520,55	743 520,55
		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	743 520,55	743 520,55
855			Rodzina	60 601 551,00	46 740,00	60 648 291,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	46 740,00	46 740,00
		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	46 740,00	46 740,00
Razem:				61 819 924,72	792 947,55	62 612 872,27

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1598(320)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 lipca 2018 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	2 687,00	17 258,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	743 520,55	743 520,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	743 520,55	743 520,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	81 095,85	81 095,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	655 063,20	655 063,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 361,50	7 361,50
855			Rodzina	60 601 551,00	46 740,00	60 648 291,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 779 814,00	0,00	39 779 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 1 220,00	8 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	3 220,00	54 220,00
	85502		Świadczenie 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
		3110	Świadczenia społeczne	19 428 908,00	- 50 000,00	19 378 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 275,00	50 000,00	875 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 842,00	- 2 000,00	11 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 724,00	1 200,00	30 924,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	992,00	- 500,00	492,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 860,00	2 700,00	73 560,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	46 740,00	46 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 700,00	29 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 185,00	5 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	730,00	730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	625,00	625,00
Razem:				61 795 946,95	792 947,55	62 588 894,50

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1598(320)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 lipca 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	29 991 576,00	0,00	29 991 576,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 207 911,00	0,00	24 207 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 205,00	11 000,00	569 205,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	30 000,00	11 000,00	41 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233 882,00	1,00	15 233 883,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	1 740 672,00	1,00	1 740 673,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 415 824,00	- 11 001,00	8 404 823,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	4 809 328,00	- 11 001,00	4 798 327,00
			Razem	60 222 638,00	0,00	60 222 638,00

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 1598(320)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 lipca 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				30 355 406,00	0,00	107 595,85	30 463 001,85
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				23 076 764,00	0,00	107 595,85	23 184 359,85
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>20 992 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 992 040,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>2 084 724,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 595,85</i>	<i>2 192 319,85</i>
750	Administracja publiczna			70 424,00	0,00	18 000,00	88 424,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 424,00	0,00	18 000,00	88 424,00
		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	70 424,00	0,00	18 000,00	88 424,00
801	Oświata i wychowanie			12 169 990,00	0,00	81 095,85	12 251 085,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	81 095,85	81 095,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		81 095,85	81 095,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			39 000,00	0,00	5 500,00	44 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		39 000,00	0,00	5 500,00	44 500,00
		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	39 000,00		5 500,00	44 500,00
926	Kultura fizyczna			992 300,00	0,00	3 000,00	995 300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		992 300,00	0,00	3 000,00	995 300,00
		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	612 300,00	0,00	3 000,00	615 300,00
DOTACJE OGÓLEM				31 021 406,00	0,00	107 595,85	31 129 001,85