

Zarządzenie Nr 1615(337)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 oraz art. 257 pkt 1, 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., 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., zarządzeniem Nr 1598(320)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lipca 2018 r., uchwałą Nr LVI/717/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **355 745 060,50 zł** o kwotę **424 354 zł** do kwoty **356 169 414,50 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **302 800 672,50 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **359 745 060,50 zł** o kwotę **424 354 zł** do kwoty **360 169 414,50 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **299 777 626,50 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				355 745 060,50	0,00	424 354,00	356 169 414,50
<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				302 376 318,50	0,00	424 354,00	302 800 672,50
<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
851	Ochrona zdrowia			663 115,00	0,00	3 000,00	666 115,00
	85195	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		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	6 000,00		3 000,00	9 000,00
852	Pomoc społeczna			5 643 914,00	0,00	421 354,00	6 065 268,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 316 994,00	0,00	90 000,00	1 406 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 309 434,00		90 000,00	1 399 434,00
	85216	Zasilki stałe		851 664,00	0,00	195 785,00	1 047 449,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	821 664,00		195 785,00	1 017 449,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		713 317,00	0,00	3 711,00	717 028,00
		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	23 355,00		3 711,00	27 066,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		568 730,00	0,00	131 858,00	700 588,00
		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	292 400,00		131 858,00	424 258,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1615(337)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 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:		Wniesienie wkładów do spółek 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	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	42 901 273,00	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	30 061 576,00	29 861 576,00	26 282 371,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	42 901 273,00	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	0,00	30 061 576,00	29 861 576,00	26 282 371,00	200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 019 911,00	1 542 000,00	1 542 000,00	0,00	1 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477 911,00	24 477 911,00	23 638 706,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	25 979 911,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477 911,00	24 477 911,00	23 638 706,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 669 912,00	331 247,00	331 247,00	0,00	331 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 665,00	3 338 665,00	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		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 709 912,00	371 247,00	371 247,00	0,00	371 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 665,00	3 338 665,00	2 643 665,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 951 844,00	19 798 644,00	19 226 558,00	14 904 326,00	4 322 232,00	88 424,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 558,00	-59 558,00	-59 558,00	-1 680,00	-57 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	59 558,00	59 558,00	59 558,00	6 000,00	53 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 951 844,00	19 798 644,00	19 226 558,00	14 908 646,00	4 317 912,00	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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 288 250,00	16 150 250,00	16 100 788,00	13 368 025,00	2 732 763,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 288 250,00	16 150 250,00	16 100 788,00	13 368 025,00	2 732 763,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 107 096,00	1 107 096,00	1 105 896,00	906 236,00	199 660,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 558,00	-19 558,00	-19 558,00	-1 680,00	-17 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 558,00	19 558,00	19 558,00	6 000,00	13 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 107 096,00	1 107 096,00	1 105 896,00	910 556,00	195 340,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 043 094,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	2 038 094,00	1 988 094,00	1 981 094,00	0,00	1 981 094,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	2 031 094,00	1 981 094,00	1 981 094,00	0,00	1 981 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 534 689,55	105 957 539,55	93 220 279,70	74 565 471,00	18 654 808,70	12 311 085,85	374 826,00	51 348,00	0,00	0,00	13 577 150,00	13 577 150,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-85 113,00	-85 113,00	-85 113,00	-84 000,00	-1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	85 113,00	85 113,00	85 113,00	84 000,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	119 534 689,55	105 957 539,55	93 220 279,70	74 565 471,00	18 654 808,70	12 311 085,85	374 826,00	51 348,00	0,00	0,00	0,00	13 577 150,00	13 577 150,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki 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	wydatki 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 handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	953 942,00	953 942,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	46 089,00	899 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	953 942,00	953 942,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	30 689,00	899 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	953 942,00	953 942,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	46 089,00	899 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	953 942,00	953 942,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	30 689,00	899 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 604 193,00	16 257 407,00	16 172 407,00	3 117 038,00	13 055 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 346 786,00	4 346 786,00	960 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 014,00	-33 014,00	-33 014,00	-514,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 014,00	33 014,00	33 014,00	514,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 604 193,00	16 257 407,00	16 172 407,00	3 117 038,00	13 055 369,00	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346 786,00	4 346 786,00	960 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 557 038,00	6 557 038,00	6 537 038,00	3 117 038,00	3 420 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 014,00	-33 014,00	-33 014,00	-514,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 014,00	3 014,00	3 014,00	514,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 527 038,00	6 527 038,00	6 507 038,00	3 117 038,00	3 390 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 033 286,00	841 500,00	776 500,00	0,00	776 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 786,00	4 191 786,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 063 286,00	871 500,00	806 500,00	0,00	806 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 786,00	4 191 786,00	960 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 765 742,00	7 316 142,00	40 500,00	12 000,00	28 500,00	7 268 142,00	7 500,00	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	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	
			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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	359 745 060,50	299 353 272,50	194 606 825,65	115 247 552,00	79 359 273,65	30 463 001,85	69 991 753,00	961 692,00	0,00	3 330 000,00	60 391 788,00	59 133 971,00	27 242 371,00	1 257 817,00	0,00	
			zmniejszenie	-249 085,00	-249 085,00	-222 685,00	-86 194,00	-136 491,00	0,00	-26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	673 439,00	673 439,00	378 943,00	93 358,00	285 585,00	5 000,00	289 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 169 414,50	299 777 626,50	194 763 083,65	115 254 716,00	79 508 367,65	30 468 001,85	70 254 849,00	961 692,00	0,00	3 330 000,00	60 391 788,00	59 133 971,00	27 242 371,00	1 257 817,00	0,00	0,00

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1615(337)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan o zmianie
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		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	6 000,00	3 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	517 325,00	135 569,00	652 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 355,00	3 711,00	27 066,00
		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	23 355,00	3 711,00	27 066,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 400,00	131 858,00	424 258,00
		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	292 400,00	131 858,00	424 258,00
Razem:				62 612 872,27	138 569,00	62 751 441,27

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1615(337)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 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
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00	2 375,00	7 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	411,00	1 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	58,00	174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	156,00	468,00
852			Pomoc społeczna	517 325,00	135 569,00	652 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 355,00	3 711,00	27 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 355,00	3 711,00	27 066,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 400,00	131 858,00	424 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 400,00	131 858,00	424 258,00
Razem:				62 588 894,50	138 569,00	62 727 463,50

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1615(337)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 577 150,00	0,00	13 577 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 669 000,00	- 5 300,00	12 663 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 669 000,00	- 5 300,00	12 663 700,00
			Wymiana fragmentu ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 7	100 000,00	- 5 300,00	94 700,00
	80104		Przedszkola	908 150,00	5 300,00	913 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 150,00	5 300,00	901 450,00
			Rewitalizacja terenu Publicznego Przedszkola nr 19 w Pile poprzez modernizację placu zabaw oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych	130 000,00	5 300,00	135 300,00
Razem				60 391 788,00	0,00	60 391 788,00

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 1615(337)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 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				30 463 001,85	0,00	5 000,00	30 468 001,85
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				23 184 359,85	0,00	5 000,00	23 189 359,85
<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>2 192 319,85</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 197 319,85</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			44 500,00	0,00	5 000,00	49 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		44 500,00	0,00	5 000,00	49 500,00
		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	44 500,00		5 000,00	49 500,00
DOTACJE OGÓLEM				31 129 001,85	0,00	5 000,00	31 134 001,85