

Zarządzenie Nr 1632(354)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 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., zarządzeniem Nr 1615(337)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1632(354)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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		
																		przed zmianą	zmniejszenie
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	30 061 576,00	29 861 576,00	26 282 371,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-228 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 668,00	-228 668,00	-228 668,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 668,00	228 668,00	228 668,00	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	30 061 576,00	29 861 576,00	26 282 371,00	200 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	24 477 911,00	24 477 911,00	23 638 706,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-228 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 668,00	-228 668,00	-228 668,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 668,00	228 668,00	228 668,00	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
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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
			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	2 028 094,00	1 978 094,00	1 971 094,00	0,00	1 971 094,00	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	2 031 094,00	1 981 094,00	1 981 094,00	0,00	1 981 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
			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	2 021 094,00	1 971 094,00	1 971 094,00	0,00	1 971 094,00	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	-5 407,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 407,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	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
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 353 803,00	43 684 803,00	40 725 509,00	33 609 508,00	7 116 001,00	2 808 052,00	114 683,00	36 559,00	0,00	0,00	12 669 000,00	12 669 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	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	56 348 503,00	43 684 803,00	40 725 509,00	33 609 508,00	7 116 001,00	2 808 052,00	114 683,00	36 559,00	0,00	0,00	0,00	12 663 700,00	12 663 700,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	32 324 215,00	31 416 065,00	25 829 058,00	19 978 146,00	5 850 912,00	5 500 000,00	72 218,00	14 789,00	0,00	0,00	908 150,00	908 150,00	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	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 329 515,00	31 416 065,00	25 829 058,00	19 978 146,00	5 850 912,00	5 500 000,00	72 218,00	14 789,00	0,00	0,00	0,00	913 450,00	913 450,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	376 645,00	376 645,00	244 551,00	6 150,00	238 401,00	0,00	132 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	376 645,00	376 645,00	244 551,00	6 150,00	238 401,00	0,00	132 094,00	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	7 765 742,00	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	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	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
			po zmianach	7 775 742,00	7 326 142,00	40 500,00	12 000,00	28 500,00	7 278 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy	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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		49 500,00	49 500,00	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
		przed zmianą	49 500,00	49 500,00	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
		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	10 000,00	10 000,00	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
		po zmianach	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	-244 075,00	-10 107,00	-10 107,00	0,00	-10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 968,00	-233 968,00	-228 668,00	0,00	0,00
		zwiększenie	244 075,00	10 107,00	107,00	0,00	107,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 968,00	233 968,00	228 668,00	0,00	0,00
		po zmianach	360 169 414,50	299 777 626,50	194 753 083,65	115 254 716,00	79 498 367,65	30 478 001,85	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

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1632(354)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	30 061 576,00	0,00	30 061 576,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 477 911,00	0,00	24 477 911,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233 883,00	- 228 668,00	15 005 215,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	13 493 210,00	- 228 668,00	13 264 542,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 404 823,00	228 668,00	8 633 491,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 606 496,00	228 668,00	3 835 164,00
Razem				60 391 788,00	0,00	60 391 788,00

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1632(354)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 8 sierpnia 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				30 468 001,85	0,00	10 000,00	30 478 001,85
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				23 189 359,85	0,00	10 000,00	23 199 359,85
<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>2 197 319,85</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 207 319,85</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			49 500,00	0,00	10 000,00	59 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		49 500,00	0,00	10 000,00	59 500,00
		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	49 500,00		10 000,00	59 500,00
DOTACJE OGÓLEM				31 134 001,85	0,00	10 000,00	31 144 001,85