

**Zarządzenie Nr 1679(401)18**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 28 września 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., 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., zarządzeniem Nr 1632(354)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr LVII/720/18 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 1649(371)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr LVIII/741/18 Rady Miasta Piły z dnia 25 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **351 900 397,50 zł** o kwotę **187 299,59 zł** do kwoty **352 087 697,09 zł**, z tego:
  - dochody bieżące po zmianach w kwocie **303 369 209,09 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.
  
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **359 900 397,50 zł** o kwotę **187 299,59 zł** do kwoty **360 087 697,09 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **301 199 744,09 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.
  
- 1) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  
- 2) 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
<b>Dochody ogółem</b>				<b>351 900 397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>187 299,59</b>	<b>352 087 697,09</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>				27 701 938,00	0,00	0,00	27 701 938,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>303 181 909,50</b>	<b>0,00</b>	<b>187 299,59</b>	<b>303 369 209,09</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>10 421 588,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4 834,59</b>	<b>10 426 423,14</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		757 765,55	0,00	4 834,59	762 600,14
		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	743 520,55		4 834,59	748 355,14
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>717 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 919,00</b>	<b>720 565,00</b>
	85195	Pozostała działalność		9 000,00	0,00	2 919,00	11 919,00
		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	9 000,00		2 919,00	11 919,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>6 065 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 186,00</b>	<b>6 227 454,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		717 028,00	0,00	9 462,00	726 490,00
		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	27 066,00		9 462,00	36 528,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		700 588,00	0,00	15 742,00	716 330,00
		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	424 258,00		15 742,00	440 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 555 113,00	0,00	136 982,00	1 692 095,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 552 593,00		136 982,00	1 689 575,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>61 521 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 360,00</b>	<b>61 538 495,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		37 025 364,00	0,00	17 000,00	37 042 364,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		2 000,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00		15 000,00	110 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 175 337,00	0,00	160,00	21 175 497,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00		160,00	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 898 190,00	0,00	200,00	2 898 390,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		200,00	200,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1679(401)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 września 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	wydatki 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	42 720 646,00	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	29 880 949,00	29 680 949,00	26 282 371,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 720 646,00	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	29 880 949,00	29 680 949,00	26 282 371,00	200 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 934 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	
			po zmianach	2 949 000,00	1 889 000,00	1 889 000,00	0,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 799 284,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 297 284,00	24 297 284,00	23 638 706,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 300,00	-36 300,00	-36 300,00	0,00	-36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 785 984,00	1 488 700,00	1 488 700,00	0,00	1 488 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 297 284,00	24 297 284,00	23 638 706,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	3 338 665,00	3 338 665,00	2 643 665,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	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	3 708 212,00	369 547,00	369 547,00	0,00	369 547,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 082 798,00	17 938 092,00	17 914 492,00	3 432 490,00	14 482 002,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	144 706,00	144 706,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 082 798,00	17 938 092,00	17 914 492,00	3 432 490,00	14 482 002,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 706,00	144 706,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16 913 984,00	16 773 984,00	16 750 984,00	3 423 090,00	13 327 894,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 913 984,00	16 773 984,00	16 750 984,00	3 423 090,00	13 327 894,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	858 210,00	853 504,00	852 904,00	9 400,00	843 504,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	858 210,00	853 504,00	852 904,00	9 400,00	843 504,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 936 029,00	19 803 829,00	19 229 288,00	14 954 379,00	4 274 909,00	90 879,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 590,00	-84 590,00	-84 590,00	-27 980,00	-56 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 009,00	102 009,00	95 467,00	64 480,00	30 987,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 953 448,00	19 821 248,00	19 240 165,00	14 990 879,00	4 249 286,00	97 421,00	483 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 959 597,00	15 842 597,00	15 793 135,00	13 137 372,00	2 655 763,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 480,00	-84 480,00	-84 480,00	-27 980,00	-56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 357,00	95 357,00	95 357,00	64 480,00	30 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 970 474,00	15 853 474,00	15 804 012,00	13 173 872,00	2 630 140,00	0,00	49 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 111 769,00	1 096 569,00	1 005 690,00	27 000,00	978 690,00	90 879,00	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	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 118 311,00	1 103 111,00	1 005 690,00	27 000,00	978 690,00	97 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00









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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 140 000,00	4 140 000,00	4 140 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 460,00	-25 460,00	-25 460,00	0,00	-25 460,00	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	4 114 540,00	4 114 540,00	4 114 540,00	0,00	4 114 540,00	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	4 743 286,00	871 500,00	806 500,00	0,00	806 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 786,00	3 871 786,00	1 145 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	4 743 286,00	871 500,00	806 500,00	0,00	806 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 786,00	3 871 786,00	1 145 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	23 776 145,00	12 766 708,00	11 722 094,00	2 812 150,00	8 909 944,00	998 110,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	11 009 437,00	10 451 620,00	0,00	557 817,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	-116 000,00	-16 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	16 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 793 145,00	12 783 708,00	11 739 094,00	2 812 150,00	8 926 944,00	998 110,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	11 009 437,00	10 451 620,00	0,00	557 817,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	8 657 912,00	7 428 812,00	7 407 308,00	2 779 150,00	4 628 158,00	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	
			zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	-116 000,00	-16 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	116 000,00	116 000,00	116 000,00	16 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 657 912,00	7 428 812,00	7 407 308,00	2 779 150,00	4 628 158,00	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	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	13 790 123,00	4 339 786,00	4 314 786,00	33 000,00	4 281 786,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450 337,00	8 892 520,00	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	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 807 123,00	4 356 786,00	4 331 786,00	33 000,00	4 298 786,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450 337,00	8 892 520,00	0,00	557 817,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>359 900 397,50</b>	<b>301 012 444,50</b>	<b>196 055 700,65</b>	<b>116 241 725,00</b>	<b>79 813 975,65</b>	<b>30 790 266,85</b>	<b>69 874 785,00</b>	<b>961 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>58 887 953,00</b>	<b>57 630 136,00</b>	<b>27 427 371,00</b>	<b>1 257 817,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-2 618 323,00</b>	<b>-2 618 323,00</b>	<b>-2 586 547,00</b>	<b>-1 954 907,00</b>	<b>-631 640,00</b>	<b>-23 000,00</b>	<b>-8 353,00</b>	<b>-423,00</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>2 805 622,59</b>	<b>2 805 622,59</b>	<b>2 623 378,59</b>	<b>2 083 812,00</b>	<b>539 566,59</b>	<b>29 542,00</b>	<b>152 279,00</b>	<b>423,00</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>360 087 697,09</b>	<b>301 199 744,09</b>	<b>196 092 532,24</b>	<b>116 370 630,00</b>	<b>79 721 902,24</b>	<b>30 796 808,85</b>	<b>70 018 711,00</b>	<b>961 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>58 887 953,00</b>	<b>57 630 136,00</b>	<b>27 427 371,00</b>	<b>1 257 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1679(401)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 września 2018 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>743 520,55</b>	<b>4 834,59</b>	<b>748 355,14</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	743 520,55	4 834,59	748 355,14
		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	743 520,55	4 834,59	748 355,14
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 919,00</b>	<b>11 919,00</b>
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	2 919,00	11 919,00
		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	9 000,00	2 919,00	11 919,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>652 894,00</b>	<b>25 204,00</b>	<b>678 098,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 066,00	9 462,00	36 528,00
		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	27 066,00	9 462,00	36 528,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 258,00	15 742,00	440 000,00
		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	424 258,00	15 742,00	440 000,00
<b>Razem:</b>				<b>63 177 845,27</b>	<b>32 957,59</b>	<b>63 210 802,86</b>

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1679(401)98

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 września 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>743 520,55</b>	<b>4 834,59</b>	<b>748 355,14</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	743 520,55	4 834,59	748 355,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	655 063,20	4 834,59	659 897,79
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 919,00</b>	<b>11 919,00</b>
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	2 919,00	11 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 125,00	2 310,00	9 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233,00	402,00	1 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	57,00	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	150,00	618,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>652 894,00</b>	<b>25 204,00</b>	<b>678 098,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 066,00	9 462,00	36 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 066,00	8 922,00	35 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,00	540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	424 258,00	15 742,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 258,00	15 742,00	440 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 648 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 648 291,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 928 364,00	0,00	36 928 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	1 000,00	9 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 724,00	- 1 000,00	35 724,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	- 50,00	2 030,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	1 000,00	12 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 924,00	- 1 000,00	29 924,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 898 190,00	0,00	2 898 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	8 700,00	68 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,00	2 300,00	12 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	210,00	1 666,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	- 300,00	4 200,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 625,00	- 2 000,00	2 625,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 138,00	- 2 910,00	1 228,00
<b>Razem:</b>				<b>63 153 867,50</b>	<b>32 957,59</b>	<b>63 186 825,09</b>

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1679(401)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 września 2018 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 880 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 880 949,00</b>
	60095		Pozostała działalność	3 338 665,00	0,00	3 338 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	0,00	695 000,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ulicami Kruczą i Kukułczą	30 000,00	8 000,00	38 000,00
			Utwardzenie dróg gruntowych: ul. Okrężna, ul. Deszczowa, ul. Rieczna, ul. Wilgowa	250 000,00	- 8 000,00	242 000,00
<b>Razem</b>				<b>58 887 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 887 953,00</b>

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 1679(401)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 września 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>30 790 266,85</b>	<b>23 000,00</b>	<b>29 542,00</b>	<b>30 796 808,85</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>23 211 624,85</b>	<b>23 000,00</b>	<b>29 542,00</b>	<b>23 218 166,85</b>
		<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>20 992 040,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>20 992 040,00</i>
		<i>Dotacje celowe</i>		<i>2 219 584,85</i>	<i>0,00</i>	<i>6 542,00</i>	<i>2 226 126,85</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>90 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 542,00</b>	<b>97 421,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>90 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 542,00</b>	<b>97 421,00</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 pożytku publicznego	90 879,00	0,00	6 542,00	97 421,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>12 251 085,85</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 251 085,85</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 808 052,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 802 052,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 808 052,00	6 000,00		2 802 052,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>782 893,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781 893,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 893,00	1 000,00		781 893,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>94 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>117 985,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 985,00		23 000,00	117 985,00
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>		<b>72 144,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 144,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 144,00	16 000,00		56 144,00
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>31 456 266,85</b>	<b>23 000,00</b>	<b>29 542,00</b>	<b>31 462 808,85</b>