

Zarządzenie Nr 1721(443)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie 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., 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., zarządzeniem Nr 1679(401)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 września 2018 r., uchwałą Nr LIX/750/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 października

2018 r., uchwałą Nr LX/756/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **352 774 351,09 zł** o kwotę **2 144 510,06 zł** do kwoty **354 918 861,15 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **307 020 907,15 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **360 774 351,09 zł** o kwotę **2 144 510,06 zł** do kwoty **362 918 861,15 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **305 345 411,15 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				352 774 351,09	12 717,65	2 157 227,71	354 918 861,15
<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>				26 881 404,00	0,00	0,00	26 881 404,00
Dochody bieżące				304 876 397,09	12 717,65	2 157 227,71	307 020 907,15
<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
010	Rolnictwo i leśnictwo			23 979,95	0,00	15 171,71	39 151,66
	01095	Pozostała działalność		23 979,95	0,00	15 171,71	39 151,66
		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	23 409,95		15 171,71	38 581,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			39 201,00	0,00	20 110,00	59 311,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	20 110,00	20 110,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		20 110,00	20 110,00
801	Oświata i wychowanie			10 431 440,14	12 717,65	0,00	10 418 722,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		763 820,14	12 717,65	0,00	751 102,49
		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	748 355,14	12 717,65		735 637,49
852	Pomoc społeczna			6 227 454,00	0,00	582 147,00	6 809 601,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		309 812,00	0,00	26 202,00	336 014,00
		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	179 570,00		26 202,00	205 772,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		1 406 994,00	0,00	453 232,00	1 860 226,00
		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)	1 399 434,00		453 232,00	1 852 666,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		726 490,00	0,00	102 713,00	829 203,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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)	688 128,00		102 713,00	790 841,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 228 768,00	0,00	6 975,00	1 235 743,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		1 172 803,00	0,00	6 975,00	1 179 778,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		6 975,00	6 975,00
855	Rodzina			62 507 392,00	0,00	1 532 824,00	64 040 216,00
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>		37 042 364,00	0,00	1 425 725,00	38 468 089,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 928 364,00		1 425 725,00	38 354 089,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		2 898 390,00	0,00	107 099,00	3 005 489,00
		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)	0,00		107 099,00	107 099,00

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	wydaty 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	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 607 819,00	1 607 819,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	1 599 179,00	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	6 975,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 614 794,00	1 614 794,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	1 606 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	65 964 630,00	65 964 630,00	6 145 768,00	3 932 059,00	2 213 709,00	359 600,00	59 459 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 700,00	-24 700,00	-24 700,00	0,00	-24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 557 524,00	1 557 524,00	131 799,00	107 099,00	24 700,00	0,00	1 425 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 497 454,00	67 497 454,00	6 252 867,00	4 039 158,00	2 213 709,00	359 600,00	60 884 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	37 042 364,00	37 042 364,00	731 121,00	490 224,00	240 897,00	0,00	36 311 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 431 925,00	1 431 925,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	1 425 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 468 089,00	38 468 089,00	731 121,00	490 224,00	240 897,00	0,00	37 736 968,00	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	22 119 412,00	22 119 412,00	1 792 405,00	1 511 732,00	280 673,00	0,00	20 327 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 119 412,00	22 119 412,00	1 792 405,00	1 511 732,00	280 673,00	0,00	20 327 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 472 561,00	3 472 561,00	657 559,00	600 670,00	56 889,00	0,00	2 815 002,00	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	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	0,00
		zwiększenie	107 099,00	107 099,00	107 099,00	107 099,00	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	3 574 660,00	3 574 660,00	759 658,00	707 769,00	51 889,00	0,00	2 815 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 991 982,00	1 991 982,00	1 697 972,00	1 328 433,00	369 539,00	288 000,00	6 010,00	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	-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	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	1 991 982,00	1 991 982,00	1 697 972,00	1 328 433,00	369 539,00	288 000,00	6 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	813 019,00	813 019,00	813 019,00	0,00	813 019,00	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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	818 019,00	818 019,00	818 019,00	0,00	818 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 391 011,00	16 524 225,00	16 279 225,00	3 126 154,00	13 153 071,00	225 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 866 786,00	3 866 786,00	1 145 000,00	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	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	20 391 011,00	16 524 225,00	16 279 225,00	3 126 154,00	13 153 071,00	225 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 866 786,00	3 866 786,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 459 154,00	6 459 154,00	6 439 154,00	3 126 154,00	3 313 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	6 459 154,00	6 459 154,00	6 439 154,00	3 126 154,00	3 313 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	23 793 745,00	12 784 308,00	11 739 694,00	2 812 150,00	8 927 544,00	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	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 793 745,00	12 784 308,00	11 739 694,00	2 808 650,00	8 931 044,00	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	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	13 807 723,00	4 357 386,00	4 332 386,00	33 000,00	4 299 386,00	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	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 807 723,00	4 357 386,00	4 332 386,00	29 500,00	4 302 886,00	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	0,00
Wydanki razem:				360 774 351,09	303 200 901,09	195 916 664,24	116 573 978,00	79 342 686,24	31 618 808,85	71 303 736,00	961 692,00	0,00	3 400 000,00	57 573 450,00	56 315 633,00	27 146 980,00	1 257 817,00	0,00
				-642 964,65	-561 903,65	-446 329,65	-106 769,00	-339 560,65	0,00	-115 424,00	-150,00	0,00	0,00	-81 061,00	-81 061,00	-77 448,00	0,00	0,00
				2 787 474,71	2 706 413,71	662 800,71	390 103,00	272 697,71	22 427,00	2 021 036,00	150,00	0,00	0,00	81 061,00	81 061,00	77 448,00	0,00	0,00
				362 918 861,15	305 345 411,15	196 133 135,30	116 857 312,00	79 275 823,30	31 641 235,85	73 209 348,00	961 692,00	0,00	3 400 000,00	57 573 450,00	56 315 633,00	27 146 980,00	1 257 817,00	0,00

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1721(443)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 października 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 409,95	15 171,71	38 581,66
	01095		Pozostała działalność	23 409,95	15 171,71	38 581,66
		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	23 409,95	15 171,71	38 581,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 110,00	20 110,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 110,00	20 110,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 110,00	20 110,00
801			Oświata i wychowanie	748 355,14	- 12 717,65	735 637,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	748 355,14	- 12 717,65	735 637,49
		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	748 355,14	- 12 717,65	735 637,49
852			Pomoc społeczna	678 098,00	26 202,00	704 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	179 570,00	26 202,00	205 772,00
		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	179 570,00	26 202,00	205 772,00
855			Rodzina	61 617 188,00	1 425 725,00	63 042 913,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 928 364,00	1 425 725,00	38 354 089,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 928 364,00	1 425 725,00	38 354 089,00
Razem:				64 332 875,86	1 474 491,06	65 807 366,92

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1721(443)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 października 2018 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 409,95	15 171,71	38 581,66
	01095		Pozostała działalność	23 409,95	15 171,71	38 581,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,82	125,88	358,70
		4300	Zakup usług pozostałych	226,20	171,60	397,80
		4430	Różne opłaty i składki	22 950,93	14 874,23	37 825,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 110,00	20 110,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 110,00	20 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 605,00	2 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 680,00	12 680,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 389,00	2 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	748 355,14	- 12 717,65	735 637,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	748 355,14	- 12 717,65	735 637,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 095,85	427,00	81 522,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	659 897,79	- 13 066,67	646 831,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 361,50	- 77,98	7 283,52
852			Pomoc społeczna	678 098,00	26 202,00	704 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	179 570,00	26 202,00	205 772,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179 570,00	26 202,00	205 772,00
855			Rodzina	61 617 188,00	1 425 725,00	63 042 913,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 928 364,00	1 425 725,00	38 354 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 310 483,00	1 425 725,00	37 736 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 724,00	- 6 200,00	29 524,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	6 200,00	9 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 789 634,00	0,00	21 789 634,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	29 924,00	- 3 350,00	26 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	492,00	- 150,00	342,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 875,00	3 500,00	11 375,00
Razem:				64 308 898,09	1 474 491,06	65 783 389,15

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1721(443)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 października 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	28 621 446,00	0,00	28 621 446,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 297 284,00	3 613,00	24 300 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 466,00	3 613,00	648 079,00
			Budowa parkingu przy ulicy Rogozińskiej oraz przy ulicy Cichej	215 000,00	3 613,00	218 613,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 005 215,00	- 77 448,00	14 927 767,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	1 740 673,00	- 77 448,00	1 663 225,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 647 603,00	77 448,00	8 725 051,00
			Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia	4 812 439,00	77 448,00	4 889 887,00
	60095		Pozostała działalność	3 044 162,00	- 3 613,00	3 040 549,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	- 3 613,00	691 387,00
			Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem	166 198,00	- 3 613,00	162 585,00
Razem				57 573 450,00	0,00	57 573 450,00

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 1721(443)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 października 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				31 618 808,85	0,00	22 427,00	31 641 235,85
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				24 040 166,85	0,00	22 427,00	24 062 593,85
<i>Dotacje podmiotowe</i>				<i>21 654 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 676 040,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>2 386 126,85</i>	<i>0,00</i>	<i>427,00</i>	<i>2 386 553,85</i>
801	Oświata i wychowanie			12 873 085,85	0,00	22 427,00	12 895 512,85
	80101	Szkoły podstawowe		2 802 052,00	0,00	6 500,00	2 808 552,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 802 052,00		6 500,00	2 808 552,00
	80110	Gimnazja		781 893,00	0,00	3 500,00	785 393,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781 893,00		3 500,00	785 393,00
	80150	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		117 985,00	0,00	12 000,00	129 985,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 985,00		12 000,00	129 985,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		81 095,85	0,00	427,00	81 522,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 095,85		427,00	81 522,85
DOTACJE OGÓŁEM				32 124 808,85	0,00	22 427,00	32 147 235,85