

**Uchwała Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 18 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta Piły uchwala, 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., zarządzeniem Nr 1721(443)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 października 2018 r., uchwałą

Nr LXI/765/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 17(471)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **346 430 338,15 zł** o kwotę **68 654 zł** do kwoty **346 498 992,15 zł**, z tego:
  - dochody bieżące po zmianach w kwocie **304 710 504,15 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.
  
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **354 430 338,15 zł** o kwotę **68 654 zł** do kwoty **354 498 992,15 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **303 258 899,15 zł**,
  - wydatki majątkowe po zmianach w kwocie **51 240 093 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 2.
  
- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
  
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
  
- 5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

RADCA PRAWNY

/~/ Iwona Królak

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Miasta Piły**  
**z dnia 18 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

**I. W uchwale budżetowej na 2018 rok w planie dochodów dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zwiększeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 758 – *Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o kwotę 4 990 zł na podstawie pisma ST5.4751.12.2018.26g Ministra Finansów z 29 listopada 2018 r. informującego o przyznaniu subwencji z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,
- b) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 33 007 zł, w tym:
  - o kwotę 4 244 zł z tytułu wpływów za zużytą energię elektryczną i wodę przy realizacji zadań „*Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*” oraz „*Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*”,
  - o kwotę 28 763 zł na podstawie umowy Nr 2018 – 1 – PL01 – KA229 – 050640\_1 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową nr 1 na realizację projektu „*Moc matematyki*”

- c) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 – Przedszkola* o kwotę 1 537 zł, w tym:
- o kwotę 259 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie w Publicznym Przedszkolu Nr 6,
  - o kwotę 1 278 zł tytułem odszkodowania za uszkodzone mienie w Publicznym Przedszkolu Nr 2,
- d) w Dz. 855 – *Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* o kwotę 42 120 zł na podstawie umowy Nr PS – XI.946.278.155.2018.5 zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

2/ Zmniejszeniu planu dochodów bieżących:

- a) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 13 000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu odpłatności za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

**II. W uchwale budżetowej na 2018 rok w planie wydatków bieżących dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Zmniejszeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 851 – *Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* o kwotę 13 000 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych wydatków.

2/ Zwiększeniu planu wydatków:

- a) w Dz. 801 – *Oświata i wychowanie:*
- *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* o kwotę 33 007 zł, w tym:
    - na realizację projektu „*Moc matematyki*” w Szkole Podstawowej nr 1 – 28 763 zł,
    - na zakup energii – 4 244 zł,

- *rozd. 80104 – Przedszkola* o kwotę 1 537 zł, w tym:
  - na wymianę uszkodzonej szyby w Publicznym Przedszkolu Nr 6 – 259 zł,
  - zakup materiałów do remontu łazienek w Publicznym Przedszkolu Nr 2 – 1 278 zł,
  
- b) w *Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny* o kwotę 42 120 zł na dofinansowanie zadania określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

3/ Dokonaniu przeniesień między paragrafami, rozdziałami, działami i jednostkami, które umożliwiają:

- a) w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie*:
  - *rozd. 80104 – Przedszkola*:
    - zabezpieczenie środków na zakup płuczko – obieraczki dla Publicznego Przedszkola Nr 14 – 9 949 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.
    - uzupełnienie środków na wynagrodzenia – 10 000 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zwiększenie planu dochodów *Dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* (4 990 zł) oraz uwolnienie środków własnych gminy w *Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe* (5 010 zł),
    - zabezpieczenie środków na zakup energii – 55 000 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez uwolnienie środków własnych gminy w *Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe* (5 000 zł), w *Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* (50 000 zł).
  
- b) w *Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów* zabezpieczenie środków na stypendia akademickie, mieszkaniowe i doktoranckie przyznane zgodnie z uchwałą Nr XLVI/599/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. – 4 900 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w *Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*.

- c) w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia* korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 682 zł  
Pozyskanie środków nastąpi w ramach działu.
- d) w Dz. 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* uzupełnienie środków na wynagrodzenia związane z realizacją projektu „KOMPAS” – 2 000 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.
- e) w Dz. 855 – *Rodzina:*  
– rozdz. 85501 – *Świadczenia wychowawcze* korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 321 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi w ramach rozdziału.  
– rozdz. 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 047 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału (2 290 zł) oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* (757 zł).
- f) w Dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej – 200 000 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w Dz. 852 – *Pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe*.
- g) w Dz. 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zabezpieczenie środków na dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – 62 500 zł.  
Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach działu (12 500 zł) oraz poprzez uwolnienie środków własnych gminy w Dz. 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* (50 000 zł).

**III. W uchwale budżetowej na 2018 rok w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmian polegających na:**

1/ Wprowadzeniu zadania:

- a) w Dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków pn. „**Zakup pieca konwekcyjno – parowego dla Żłobka Nr 1**” o nakładach finansowych 21 321 zł. Pozyskanie środków nastąpi poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 18 grudnia 2018 r.

## Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>346 430 338,15</b>	<b>13 000,00</b>	<b>81 654,00</b>	<b>346 498 992,15</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>				19 701 702,00	0,00	28 763,00	19 730 465,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>304 641 850,15</b>	<b>13 000,00</b>	<b>81 654,00</b>	<b>304 710 504,15</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>				815 956,00	0,00	28 763,00	844 719,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 328 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 990,00</b>	<b>53 333 405,00</b>
	75801		<i>Część światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	51 836 484,00	0,00	4 990,00	51 841 474,00
		2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	51 836 484,00	0,00	4 990,00	51 841 474,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 418 722,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34 544,00</b>	<b>10 453 266,49</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	655 004,00	0,00	33 007,00	688 011,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 200,00	0,00	4 244,00	80 444,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 601,00	0,00	28 763,00	52 364,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	6 582 202,00	0,00	1 537,00	6 583 739,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 810,00	0,00	1 537,00	15 347,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>720 565,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 565,00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	708 646,00	13 000,00	0,00	695 646,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00	13 000,00	0,00	283 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>63 730 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 120,00</b>	<b>63 772 336,00</b>
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 695 489,00	0,00	42 120,00	2 737 609,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	42 120,00	42 120,00







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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
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	4 189 540,00	4 189 540,00	4 189 540,00	0,00	4 189 540,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 389 540,00	4 389 540,00	4 389 540,00	0,00	4 389 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 082 142,00	7 632 542,00	39 900,00	12 000,00	27 900,00	7 585 142,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 600,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-11 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 132 142,00	7 682 542,00	27 400,00	500,00	26 900,00	7 647 642,00	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 987 500,00	4 987 500,00	0,00	0,00	0,00	4 987 500,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	97 000,00	47 400,00	39 900,00	12 000,00	27 900,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-11 500,00	-1 000,00	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	84 500,00	34 900,00	27 400,00	500,00	26 900,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>354 430 338,15</b>	<b>303 211 566,15</b>	<b>194 350 007,30</b>	<b>116 830 163,00</b>	<b>77 519 844,30</b>	<b>31 678 435,85</b>	<b>72 894 201,00</b>	<b>888 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>51 218 772,00</b>	<b>49 960 955,00</b>	<b>20 968 980,00</b>	<b>1 257 817,00</b>	<b>0,00</b>		
		zmniejszenie	<b>-379 532,00</b>	<b>-379 532,00</b>	<b>-65 232,00</b>	<b>-15 906,00</b>	<b>-49 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-312 300,00</b>	<b>-2 000,00</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>448 186,00</b>	<b>426 865,00</b>	<b>328 702,00</b>	<b>52 120,00</b>	<b>276 582,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>30 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 321,00</b>	<b>21 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>354 498 992,15</b>	<b>303 258 899,15</b>	<b>194 613 477,30</b>	<b>116 866 377,00</b>	<b>77 747 100,30</b>	<b>31 740 935,85</b>	<b>72 586 801,00</b>	<b>917 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>51 240 093,00</b>	<b>49 982 276,00</b>	<b>20 968 980,00</b>	<b>1 257 817,00</b>	<b>0,00</b>		

załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 18 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>62 732 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 732 913,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 354 089,00	0,00	38 354 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	321,00	11 901,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154,00	- 321,00	11 833,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	20 360 968,00	- 2 290,00	20 358 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 832,00	2 290,00	12 122,00
<b>Razem:</b>				<b>65 473 430,15</b>	<b>0,00</b>	<b>65 473 430,15</b>

załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Piły  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>21 321,00</b>	<b>21 321,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	21 321,00	21 321,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 321,00	21 321,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Żłobka Nr 1	0,00	21 321,00	21 321,00
<b>Razem</b>				<b>51 218 772,00</b>	<b>21 321,00</b>	<b>51 240 093,00</b>

załącznik nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia 18 grudnia 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>31 678 435,85</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>31 740 935,85</b>
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>7 588 642,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 500,00</i>	<i>7 651 142,00</i>
			<i>Dotacje podmiotowe</i>	<i>7 459 029,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 500,00</i>	<i>7 521 529,00</i>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 518 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>7 581 142,00</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>4 987 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 500,00</i>	<i>5 050 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 987 500,00	0,00	62 500,00	5 050 000,00
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>32 184 435,85</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>32 246 935,85</b>