

Zarządzenie Nr 56(510)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 i 3 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., 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., uchwałą Nr III/16/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **346 498 992,15 zł** o kwotę **504 569 zł** do kwoty **345 994 423,15 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **304 205 935,15 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok z kwoty **354 498 992,15 zł** o kwotę **504 569 zł** do kwoty **353 994 423,15 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **302 754 330,15 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.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 56(510)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---|------------------------|---|---|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | | | | 346 498 992,15 | 504 569,00 | 0,00 | 345 994 423,15 |
| <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> | | | | <i>19 730 465,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>19 730 465,00</i> |
| Dochody bieżące | | | | 304 710 504,15 | 504 569,00 | 0,00 | 304 205 935,15 |
| <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> | | | | <i>844 719,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>844 719,00</i> |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 7 213 320,00 | 200 000,00 | 0,00 | 7 013 320,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1 860 226,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 660 226,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 1 852 666,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 652 666,00 |
| 855 | Rodzina | | | 63 772 336,00 | 304 569,00 | 0,00 | 63 467 767,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 38 468 089,00 | 304 569,00 | 0,00 | 38 163 520,00 |
| | | 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 wychowaniu dzieci | 38 354 089,00 | 304 569,00 | 0,00 | 38 049 520,00 |

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 56(510)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek handlowego | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | 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 | 35 288 143,00 | 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 | 22 448 446,00 | 22 248 446,00 | 19 823 980,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -94 100,00 | -94 100,00 | -94 100,00 | 0,00 | -94 100,00 | 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 | 94 100,00 | 94 100,00 | 94 100,00 | 0,00 | 94 100,00 | 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 | 35 288 143,00 | 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 | 22 448 446,00 | 22 248 446,00 | 19 823 980,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 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 | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 48 400,00 | 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 | 623 000,00 | 623 000,00 | 623 000,00 | 0,00 | 623 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 2 959 000,00 | 1 874 000,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 1 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -40 700,00 | -40 700,00 | -40 700,00 | 0,00 | -40 700,00 | 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 | 45 700,00 | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | 45 700,00 | 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 | 2 964 000,00 | 1 879 000,00 | 1 879 000,00 | 0,00 | 1 879 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 19 606 597,00 | 1 503 700,00 | 1 503 700,00 | 0,00 | 1 503 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 102 897,00 | 18 102 897,00 | 17 454 818,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | -45 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 561 597,00 | 1 458 700,00 | 1 458 700,00 | 0,00 | 1 458 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 102 897,00 | 18 102 897,00 | 17 454 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 410 096,00 | 369 547,00 | 369 547,00 | 0,00 | 369 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 549,00 | 3 040 549,00 | 2 349 162,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 402 096,00 | 361 547,00 | 361 547,00 | 0,00 | 361 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 549,00 | 3 040 549,00 | 2 349 162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 17 843 798,00 | 17 619 092,00 | 17 595 492,00 | 3 432 490,00 | 14 163 002,00 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 706,00 | 224 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -15 498,00 | -15 498,00 | -15 498,00 | 0,00 | -15 498,00 | 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 | 15 498,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 0,00 | 15 498,00 | 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 | 17 843 798,00 | 17 619 092,00 | 17 595 492,00 | 3 432 490,00 | 14 163 002,00 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 706,00 | 224 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 16 913 984,00 | 16 693 984,00 | 16 670 984,00 | 3 423 090,00 | 13 247 894,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -15 498,00 | -15 498,00 | -15 498,00 | 0,00 | -15 498,00 | 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 | 15 498,00 | 15 498,00 | 15 498,00 | 0,00 | 15 498,00 | 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 | 16 913 984,00 | 16 693 984,00 | 16 670 984,00 | 3 423 090,00 | 13 247 894,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 2 008 204,00 | 1 483 204,00 | 1 464 204,00 | 12 750,00 | 1 451 454,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 910,00 | -3 910,00 | -3 910,00 | 0,00 | -3 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 3 910,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 0,00 | 3 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 008 204,00 | 1 483 204,00 | 1 464 204,00 | 12 750,00 | 1 451 454,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | przed zmianą | 1 395 733,00 | 1 370 733,00 | 1 351 733,00 | 0,00 | 1 351 733,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 910,00 | -3 910,00 | -3 910,00 | 0,00 | -3 910,00 | 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 | 3 910,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | 0,00 | 3 910,00 | 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 | 1 395 733,00 | 1 370 733,00 | 1 351 733,00 | 0,00 | 1 351 733,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 20 166 464,00 | 20 034 264,00 | 19 453 681,00 | 15 222 292,00 | 4 231 389,00 | 97 421,00 | 483 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 200,00 | 132 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 415,00 | -3 415,00 | -3 415,00 | -57,00 | -3 358,00 | 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 | 3 415,00 | 3 415,00 | 3 415,00 | 0,00 | 3 415,00 | 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 | 20 166 464,00 | 20 034 264,00 | 19 453 681,00 | 15 222 235,00 | 4 231 446,00 | 97 421,00 | 483 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 200,00 | 132 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 20 434 333,00 | 16 724 225,00 | 16 479 225,00 | 3 126 154,00 | 13 353 071,00 | 225 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 108,00 | 3 710 108,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -170 000,00 | -170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 20 434 333,00 | 16 724 225,00 | 16 479 225,00 | 3 126 154,00 | 13 353 071,00 | 225 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 710 108,00 | 3 710 108,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 2 834 700,00 | 2 834 700,00 | 2 834 700,00 | 0,00 | 2 834 700,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 004 700,00 | 3 004 700,00 | 3 004 700,00 | 0,00 | 3 004 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 6 454 154,00 | 6 454 154,00 | 6 434 154,00 | 3 126 154,00 | 3 308 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -170 000,00 | -170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | -170 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 284 154,00 | 6 284 154,00 | 6 264 154,00 | 3 126 154,00 | 3 138 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 354 498 992,15 | 303 258 899,15 | 194 613 477,30 | 116 866 377,00 | 77 747 100,30 | 31 740 935,85 | 72 586 801,00 | 917 685,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 51 240 093,00 | 49 982 276,00 | 20 968 980,00 | 1 257 817,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 002 904,00 | -1 002 904,00 | -490 780,00 | -76 142,00 | -414 638,00 | 0,00 | -512 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 498 335,00 | 498 335,00 | 496 811,00 | 115 422,00 | 381 389,00 | 0,00 | 1 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 353 994 423,15 | 302 754 330,15 | 194 619 508,30 | 116 905 657,00 | 77 713 851,30 | 31 740 935,85 | 72 076 201,00 | 917 685,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 51 240 093,00 | 49 982 276,00 | 20 968 980,00 | 1 257 817,00 | 0,00 | | |

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 56(510)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 62 732 913,00 | - 304 569,00 | 62 428 344,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 38 354 089,00 | - 304 569,00 | 38 049 520,00 |
| | | 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 | 38 354 089,00 | - 304 569,00 | 38 049 520,00 |
| Razem: | | | | 65 497 407,92 | - 304 569,00 | 65 192 838,92 |

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 56(510)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 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 | | | Rodzina | 62 732 913,00 | - 304 569,00 | 62 428 344,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 38 354 089,00 | - 304 569,00 | 38 049 520,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 736 208,00 | - 300 000,00 | 37 436 208,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 077,00 | - 3 810,00 | 376 267,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 321,00 | - 665,00 | 67 656,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 338,00 | - 94,00 | 8 244,00 |
| | 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 | 20 358 678,00 | - 9 000,00 | 20 349 678,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 896 973,00 | 9 000,00 | 905 973,00 |
| Razem: | | | | 65 473 430,15 | - 304 569,00 | 65 168 861,15 |