

Zarządzenie Nr 219(162)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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 uchwały Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zmienionej uchwałą Nr IV/33/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 93(36)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2019 r., uchwałą Nr V/47/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2019 r., zarządzeniem Nr 127(70)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 marca 2019 r., uchwałą Nr VII/58/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 176(119)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2019 r., uchwałą Nr VIII/66/19 Rady Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **333 055 207 zł** o kwotę **608 327,09 zł** do kwoty **333 663 534,09 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **302 796 247,09 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **344 130 223,68 zł** o kwotę **608 327,09 zł** do kwoty **344 738 550,77 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **297 673 233,09 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 219(162)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 259,00	0,00	17 625,09	18 884,09
	01095		Pozostała działalność	1 259,00	0,00	17 625,09	18 884,09
		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	0,00	0,00	17 625,09	17 625,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 373,00	0,00	65 436,00	80 809,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	65 436,00	65 436,00
		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	0,00	0,00	65 436,00	65 436,00
801			Oświata i wychowanie	9 445 407,00	0,00	153 196,00	9 598 603,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	153 196,00	153 196,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	153 196,00	153 196,00
852			Pomoc społeczna	5 145 507,00	0,00	372 070,00	5 517 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	728 817,00	0,00	4 011,00	732 828,00
		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	15 933,00	0,00	4 011,00	19 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 496,00	0,00	368 059,00	1 048 555,00
		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	247 496,00	0,00	368 059,00	615 555,00
Dochody bieżące:				302 187 920,00	0,00	608 327,09	302 796 247,09
			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	668 805,00	0,00	0,00	668 805,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:				333 055 207,00	0,00	608 327,09	333 663 534,09
			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	19 684 392,00	0,00	0,00	19 684 392,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 822 530,00	2 822 530,00	2 822 530,00	0,00	2 822 530,00	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	368 059,00	368 059,00	368 059,00	0,00	368 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 190 589,00	3 190 589,00	3 190 589,00	0,00	3 190 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	58 544 522,00	58 267 332,00	6 846 589,00	3 999 065,00	2 847 524,00	372 000,00	51 048 743,00	0,00	0,00	0,00	277 190,00	277 190,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 376,00	-1 376,00	-1 376,00	-1 044,00	-332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 544 522,00	58 267 332,00	6 846 589,00	3 998 021,00	2 848 568,00	372 000,00	51 048 743,00	0,00	0,00	0,00	277 190,00	277 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 292 773,00	2 015 583,00	1 711 823,00	1 354 439,00	357 384,00	300 000,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	277 190,00	277 190,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 376,00	-1 376,00	-1 376,00	-1 044,00	-332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 292 773,00	2 015 583,00	1 711 823,00	1 353 395,00	358 428,00	300 000,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	277 190,00	277 190,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 811 011,00	18 339 011,00	18 125 011,00	3 176 396,00	14 948 615,00	194 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 472 000,00	18 472 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 811 011,00	18 339 011,00	18 125 011,00	3 176 396,00	14 948 615,00	194 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	18 472 000,00	18 472 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 018 546,00	6 658 546,00	6 638 546,00	3 176 396,00	3 462 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 018 546,00	6 658 546,00	6 638 546,00	3 176 396,00	3 462 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	1 614 300,00	1 364 300,00	1 364 300,00	0,00	1 364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
		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	1 609 300,00	1 359 300,00	1 359 300,00	0,00	1 359 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	18 489 000,00	984 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 000,00	17 505 000,00	8 100 000,00	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	5 000,00	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	
		po zmianach	18 494 000,00	989 000,00	795 000,00	0,00	795 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 000,00	17 505 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 300 068,00	8 140 068,00	7 453 564,00	2 603 364,00	4 850 200,00	640 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 200,00	-250 200,00	-250 200,00	0,00	-250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	815 550,00	815 550,00	515 550,00	15 350,00	500 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 865 418,00	8 705 418,00	7 718 914,00	2 618 714,00	5 100 200,00	940 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 457 868,00	6 407 868,00	6 386 364,00	2 586 364,00	3 800 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 200,00	-250 200,00	-250 200,00	0,00	-250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 350,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 223 218,00	6 173 218,00	6 151 714,00	2 601 714,00	3 550 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 142 200,00	1 092 200,00	1 067 200,00	17 000,00	1 050 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 642 200,00	1 592 200,00	1 567 200,00	17 000,00	1 550 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	344 130 223,68	297 064 906,00	199 055 051,00	120 324 960,00	78 730 091,00	31 170 615,00	62 885 032,00	804 208,00	0,00	3 150 000,00	47 065 317,68	47 015 317,68	22 720 008,00	50 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-940 877,00	-940 877,00	-940 877,00	-56 959,00	-883 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	1 549 204,09	1 549 204,09	1 206 433,09	251 649,00	954 784,09	338 000,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	344 738 550,77	297 673 233,09	199 320 607,09	120 519 650,00	78 800 957,09	31 508 615,00	62 889 803,00	804 208,00	0,00	3 150 000,00	47 065 317,68	47 015 317,68	22 720 008,00	50 000,00	0,00		

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	17 625,09	17 625,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 625,09	17 625,09
		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	0,00	17 625,09	17 625,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 373,00	65 436,00	80 809,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 436,00	65 436,00
		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	0,00	65 436,00	65 436,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	153 196,00	153 196,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	153 196,00	153 196,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	153 196,00	153 196,00
852			Pomoc społeczna	283 429,00	372 070,00	655 499,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 933,00	4 011,00	19 944,00
		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	15 933,00	4 011,00	19 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 496,00	368 059,00	615 555,00
		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	247 496,00	368 059,00	615 555,00
Razem:				54 377 238,00	608 327,09	54 985 565,09

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 219(162)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	17 625,09	17 625,09
	01095		Pozostała działalność	0,00	17 625,09	17 625,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,39	197,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	148,20	148,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 279,50	17 279,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 373,00	65 436,00	80 809,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 450,00	0,00	14 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 050,00	12 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	- 12 050,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	923,00	0,00	923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	923,00	- 203,00	720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	203,00	203,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 436,00	65 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 070,00	7 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	900,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 610,00	47 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 855,00	7 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 001,00	2 001,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	153 196,00	153 196,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	153 196,00	153 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 196,00	153 196,00
852			Pomoc społeczna	283 429,00	372 070,00	655 499,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 933,00	4 011,00	19 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 933,00	4 011,00	19 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 496,00	368 059,00	615 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 496,00	368 059,00	615 555,00
Razem:				54 377 238,00	608 327,09	54 985 565,09

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 219(162)19

Rady Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				31 170 615,00	0,00	338 000,00	31 508 615,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				24 549 473,00	0,00	338 000,00	24 887 473,00
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				22 624 413,00	0,00	0,00	22 624 413,00
<i>Dotacje celowe:</i>				1 925 060,00	0,00	338 000,00	2 263 060,00
750	Administracja publiczna			62 230,00	0,00	38 000,00	100 230,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		62 230,00	0,00	38 000,00	100 230,00
		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	62 230,00	0,00	38 000,00	100 230,00
926	Kultura fizyczna			640 000,00	0,00	300 000,00	940 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		640 000,00	0,00	300 000,00	940 000,00
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
DOTACJE OGÓLEM				31 475 615,00	0,00	338 000,00	31 813 615,00