

**Zarządzenie Nr 330(273)19**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 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 2019 r. poz. 869 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., zarządzeniem Nr 219(162)19 z dnia 30 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr IX/84/19 z dnia 28 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 255(198)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 maja 2019 r., zarządzeniem Nr 278(221)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 czerwca 2019 r., uchwałą Nr XI/96/19 Rady Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **330 523 389,09 zł** o kwotę **878 319,59 zł** do kwoty **331 401 708,68 zł**, z tego:
  - dochody bieżące po zmianach w kwocie **304 388 729,68 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **341 598 405,77 zł** o kwotę **878 319,59 zł** do kwoty **342 476 725,36 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **300 036 655,68 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 330(273)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 czerwca 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 906 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>19 929 300,00</b>
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	23 000,00	38 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 632 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 454,87</b>	<b>10 138 357,87</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 196,00	0,00	7 942,00	161 138,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	153 196,00	0,00	7 942,00	161 138,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270,00	0,00	497 512,87	497 782,87
		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	497 512,87	497 512,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 517 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 913,27</b>	<b>5 780 490,27</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	916 299,00	0,00	262 913,27	1 179 212,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	913 779,00	0,00	262 913,27	1 176 692,27
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>545 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 451,45</b>	<b>587 587,45</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	42 451,45	42 451,45
		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	42 451,45	42 451,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>54 271 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>54 316 122,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 902 949,00	0,00	18 500,00	31 921 449,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	0,00	17 000,00	127 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 685 602,00	0,00	26 000,00	21 711 602,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 080,00	0,00	1 000,00	8 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>303 510 410,09</b>	<b>0,00</b>	<b>878 319,59</b>	<b>304 388 729,68</b>
			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
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>330 523 389,09</b>	<b>0,00</b>	<b>878 319,59</b>	<b>331 401 708,68</b>
			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	15 608 332,00	0,00	0,00	15 608 332,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 330(273)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 czerwca 2019 r.

## Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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 prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 894 938,68	13 752 247,00	4 352 247,00	0,00	4 352 247,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142 691,68	16 142 691,68	14 054 139,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 894 938,68	13 752 247,00	4 352 247,00	0,00	4 352 247,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142 691,68	16 142 691,68	14 054 139,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 072 188,68	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 188,68	10 470 188,68	9 549 636,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	12 022 188,68	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470 188,68	10 470 188,68	9 549 636,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	695 750,00	271 247,00	271 247,00	0,00	271 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 503,00	424 503,00	294 503,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	745 750,00	321 247,00	321 247,00	0,00	321 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 503,00	424 503,00	294 503,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 910 805,00	17 157 612,00	17 134 612,00	3 358 612,00	13 776 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 193,00	753 193,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 933 805,00	17 180 612,00	17 157 612,00	3 358 612,00	13 799 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 193,00	753 193,00	0,00	0,00	0,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	16 321 612,00	16 269 612,00	16 246 612,00	3 348 612,00	12 898 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	16 318 412,00	16 266 412,00	16 243 412,00	3 348 612,00	12 894 800,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	21 015 585,00	20 807 985,00	20 194 875,00	15 593 142,00	4 601 733,00	116 590,00	488 090,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00	44 600,00	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	
		zwiększenie	117 236,00	117 236,00	117 236,00	101 738,00	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	
		po zmianach	21 117 323,00	20 909 723,00	20 296 613,00	15 694 880,00	4 601 733,00	116 590,00	488 090,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00	44 600,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa 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,				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 199 276,00	2 199 276,00	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	2 197 512,00	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	256 913,27	256 913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	256 913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 456 189,27	2 456 189,27	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	2 454 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	703 629,00	703 629,00	32 408,00	0,00	32 408,00	0,00	0,00	671 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 451,45	70 451,45	42 451,45	0,00	42 451,45	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	746 080,45	746 080,45	74 859,45	0,00	74 859,45	0,00	0,00	671 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	24 408,00	24 408,00	24 408,00	0,00	24 408,00	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	42 451,45	42 451,45	42 451,45	0,00	42 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 859,45	66 859,45	66 859,45	0,00	66 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	679 221,00	679 221,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	671 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	679 221,00	679 221,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	671 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 930 587,00	4 930 587,00	3 374 473,00	3 180 962,00	193 511,00	0,00	1 556 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 930 587,00	4 930 587,00	3 374 473,00	3 180 962,00	193 511,00	0,00	1 556 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	50 750,00	50 750,00	50 750,00	11 016,00	39 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 750,00	50 750,00	50 750,00	11 016,00	39 734,00	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	58 824 274,00	58 325 332,00	6 904 589,00	4 046 393,00	2 858 196,00	372 000,00	51 048 743,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 672,00	-18 672,00	-18 672,00	-14 672,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 972,00	100 972,00	100 972,00	56 472,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 906 574,00	58 407 632,00	6 986 889,00	4 088 193,00	2 898 696,00	372 000,00	51 048 743,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	31 902 949,00	31 902 949,00	736 161,00	488 546,00	247 615,00	0,00	31 166 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 672,00	-14 672,00	-14 672,00	-14 672,00	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	33 172,00	33 172,00	33 172,00	14 672,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 921 449,00	31 921 449,00	754 661,00	488 546,00	266 115,00	0,00	31 166 788,00	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	21 658 658,00	21 658 658,00	1 792 940,00	1 546 361,00	246 579,00	0,00	19 865 718,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 684 658,00	21 684 658,00	1 818 940,00	1 546 361,00	272 579,00	0,00	19 865 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 569 305,00	2 070 363,00	1 766 603,00	1 408 175,00	358 428,00	300 000,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	2 607 105,00	2 108 163,00	1 804 403,00	1 445 975,00	358 428,00	300 000,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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,				
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	34 061 011,00	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	15 722 000,00	15 722 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 053,00	-19 053,00	-19 053,00	-14 153,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 053,00	19 053,00	19 053,00	14 153,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 061 011,00	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	0,00	15 722 000,00	15 722 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 728 546,00	6 368 546,00	6 348 546,00	3 176 396,00	3 172 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 053,00	-19 053,00	-19 053,00	-14 153,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 053,00	19 053,00	19 053,00	14 153,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 728 546,00	6 368 546,00	6 348 546,00	3 176 396,00	3 172 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>341 598 405,77</b>	<b>299 158 336,09</b>	<b>200 668 509,09</b>	<b>121 447 342,00</b>	<b>79 221 167,09</b>	<b>31 604 975,00</b>	<b>62 930 644,00</b>	<b>804 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>42 440 069,68</b>	<b>41 890 069,68</b>	<b>19 865 939,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-507 079,00</b>	<b>-507 079,00</b>	<b>-387 829,00</b>	<b>-40 525,00</b>	<b>-347 304,00</b>	<b>-91 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 000,00</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>1 385 398,59</b>	<b>1 385 398,59</b>	<b>949 879,87</b>	<b>287 011,00</b>	<b>662 868,87</b>	<b>150 605,45</b>	<b>256 913,27</b>	<b>28 000,00</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>	
			po zmianach	<b>342 476 725,36</b>	<b>300 036 655,68</b>	<b>201 230 559,96</b>	<b>121 693 828,00</b>	<b>79 536 731,96</b>	<b>31 664 330,45</b>	<b>63 187 557,27</b>	<b>804 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>42 440 069,68</b>	<b>41 890 069,68</b>	<b>19 865 939,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 330(273)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 196,00</b>	<b>505 454,87</b>	<b>658 650,87</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 196,00	7 942,00	161 138,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	153 196,00	7 942,00	161 138,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	497 512,87	497 512,87
		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	497 512,87	497 512,87
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>42 451,45</b>	<b>42 451,45</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	42 451,45	42 451,45
		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	42 451,45	42 451,45
<b>Razem:</b>				<b>55 111 658,09</b>	<b>570 906,32</b>	<b>55 682 564,41</b>

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 330(273)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 196,00</b>	<b>505 454,87</b>	<b>658 650,87</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 196,00	7 942,00	161 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 196,00	7 942,00	161 138,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	497 512,87	497 512,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 355,45	59 355,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 925,86	4 925,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	433 231,56	433 231,56
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>42 451,45</b>	<b>42 451,45</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	42 451,45	42 451,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 251,45	24 251,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 200,00	18 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>53 358 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 358 881,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 788 833,00	0,00	31 788 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 911,00	- 14 672,00	362 239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 672,00	20 672,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 340,00	3 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,66	577,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	82,34	82,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>55 111 658,09</b>	<b>570 906,32</b>	<b>55 682 564,41</b>

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 330(273)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 czerwca 2019 r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
Dotacje na zadania bieżące				31 604 975,00	91 250,00	150 605,45	31 664 330,45
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				24 903 833,00	91 250,00	150 605,45	24 963 188,45
		Dotacje podmiotowe:		22 624 413,00	91 250,00	91 250,00	22 624 413,00
		Dotacje celowe:		2 279 420,00	0,00	59 355,45	2 338 775,45
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>12 852 413,00</b>	<b>91 250,00</b>	<b>150 605,45</b>	<b>12 911 768,45</b>
	80101	Szkoły podstawowe		2 863 053,00	91 250,00	0,00	2 771 803,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 863 053,00	91 250,00	0,00	2 771 803,00
	80110	Gimnazja		290 480,00	0,00	49 500,00	339 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 480,00		49 500,00	339 980,00
	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		89 710,00	0,00	40 050,00	129 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 710,00		40 050,00	129 760,00
	80152	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		10 296,00	0,00	1 700,00	11 996,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 296,00		1 700,00	11 996,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	59 355,45	59 355,45
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		59 355,45	59 355,45
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>				<b>31 909 975,00</b>	<b>91 250,00</b>	<b>150 605,45</b>	<b>31 969 330,45</b>