

Zarządzenie Nr 371(314)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 16 lipca 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 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., zarządzeniem nr 330(273)19 z dnia 28 czerwca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **331 401 708,68 zł** o kwotę **1 886 195 zł** do kwoty **333 287 903,68 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **306 274 924,68 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **342 476 725,36 zł** o kwotę **1 886 195 zł** do kwoty **344 362 920,36 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **301 922 850,68 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 371(314)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 16 lipca 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
855			Rodzina	54 316 122,00	0,00	1 886 195,00	56 202 317,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 330,00	0,00	1 886 195,00	1 902 525,00
		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	4 030,00	0,00	1 886 195,00	1 890 225,00
Dochody bieżące:				304 388 729,68	0,00	1 886 195,00	306 274 924,68
			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
Dochody ogółem:				331 401 708,68	0,00	1 886 195,00	333 287 903,68
			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

Plan wydatków na 2019 r.

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	wydatki 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	753 193,00	753 193,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	753 193,00	753 193,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 389 193,00	688 000,00	688 000,00	10 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 193,00	701 193,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 389 193,00	688 000,00	688 000,00	10 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 193,00	701 193,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	207 600,00	207 600,00	44 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 419,00	-4 419,00	-4 419,00	0,00	-4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 529,00	6 529,00	4 419,00	0,00	4 419,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 119 433,00	20 911 833,00	20 296 613,00	15 694 880,00	4 601 733,00	118 700,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 293 439,00	17 130 439,00	17 077 349,00	14 063 702,00	3 013 647,00	0,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 419,00	-4 419,00	-4 419,00	0,00	-4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 289 039,00	17 126 039,00	17 072 949,00	14 063 702,00	3 009 247,00	0,00	53 090,00	0,00	53 090,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 057 360,00	1 057 360,00	940 770,00	27 000,00	913 770,00	116 590,00	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	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 059 470,00	1 059 470,00	940 770,00	27 000,00	913 770,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	386 889,00	342 289,00	333 859,00	14 977,00	318 882,00	0,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 289,00	346 689,00	338 259,00	14 977,00	323 282,00	0,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	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	wydaty 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 prawa 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	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	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 185 418,00	9 005 418,00	8 018 914,00	2 718 714,00	5 300 200,00	940 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 185 418,00	9 005 418,00	7 818 914,00	2 718 714,00	5 100 200,00	1 140 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 343 218,00	6 273 218,00	6 251 714,00	2 701 714,00	3 550 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	6 143 218,00	6 073 218,00	6 051 714,00	2 701 714,00	3 350 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
			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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	342 476 725,36	300 036 655,68	201 230 559,96	121 693 828,00	79 536 731,96	31 664 330,45	63 187 557,27	804 208,00	0,00	3 150 000,00	42 440 069,68	41 890 069,68	19 865 939,00	550 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-312 485,00	-312 485,00	-312 485,00	-39 794,00	-272 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 198 680,00	2 198 680,00	171 220,00	90 639,00	80 581,00	202 110,00	1 825 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 362 920,36	301 922 850,68	201 089 294,96	121 744 673,00	79 344 621,96	31 866 440,45	65 012 907,27	804 208,00	0,00	3 150 000,00	42 440 069,68	41 890 069,68	19 865 939,00	550 000,00	0,00	

załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 371(314)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 16 lipca 2019 r.

Plan dochodów zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	53 358 881,00	1 886 195,00	55 245 076,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 030,00	1 886 195,00	1 890 225,00
		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	4 030,00	1 886 195,00	1 890 225,00
Razem:				55 682 564,41	1 886 195,00	57 568 759,41

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 371(314)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 16 lipca 2019 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	53 358 881,00	1 886 195,00	55 245 076,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 030,00	1 886 195,00	1 890 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 900,00	1 825 350,00	1 829 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 174,00	31 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 443,00	5 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	764,00	764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 464,00	13 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	6 000,00	6 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				55 682 564,41	1 886 195,00	57 568 759,41

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 371(314)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 16 lipca 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				31 664 330,45	0,00	202 110,00	31 866 440,45
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>24 963 188,45</i>	<i>0,00</i>	<i>202 110,00</i>	<i>25 165 298,45</i>
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>22 624 413,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 624 413,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>2 338 775,45</i>	<i>0,00</i>	<i>202 110,00</i>	<i>2 540 885,45</i>
750	Administracja publiczna			116 590,00	0,00	2 110,00	118 700,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>116 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 110,00</i>	<i>118 700,00</i>
		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	116 590,00	0,00	2 110,00	118 700,00
926	Kultura fizyczna			940 000,00	0,00	200 000,00	1 140 000,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>940 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 140 000,00</i>
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
DOTACJE OGÓLEM				31 969 330,45	0,00	202 110,00	32 171 440,45