

Zarządzenie Nr 416(359)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 10 pkt 2, 3 i 4 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 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 371(314)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą Nr XIII/115/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **333 483 990,48 zł** o kwotę **700 608 zł** do kwoty **334 184 598,48 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **307 171 619,48 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **344 559 007,16 zł** o kwotę **700 608 zł** do kwoty **345 259 615,16 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **302 830 045,48 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 planie wydatków majątkowych na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 416(359)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 sierpnia 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
852			Pomoc społeczna	5 826 577,07	0,00	700 608,00	6 527 185,07
	85216		Zasilki stałe	843 293,00	0,00	694 771,00	1 538 064,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	828 293,00	0,00	694 771,00	1 523 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 828,00	0,00	5 837,00	738 665,00
		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	19 944,00	0,00	5 837,00	25 781,00
Dochody bieżące:				306 471 011,48	0,00	700 608,00	307 171 619,48
			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:				333 483 990,48	0,00	700 608,00	334 184 598,48
			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 416(359)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 sierpnia 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	wypłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 142 805,68	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	16 390 558,68	16 390 558,68	14 054 139,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 000,00	-237 000,00	-237 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	203 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 142 805,68	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	16 390 558,68	16 390 558,68	14 020 139,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 650 000,00	9 430 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 000,00	-147 000,00	-147 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 650 000,00	9 430 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	4 183 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 350 055,68	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 055,68	10 798 055,68	9 549 636,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 350 055,68	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	10 798 055,68	10 798 055,68	9 542 636,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 149 433,00	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	237 600,00	237 600,00	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	
			zwiększenie	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 155 883,00	20 918 283,00	20 296 613,00	15 694 880,00	4 601 733,00	125 150,00	488 090,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	44 600,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
			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	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 065 920,00	1 065 920,00	940 770,00	27 000,00	913 770,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 831 650,00	1 826 650,00	1 819 650,00	0,00	1 819 650,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-444 504,00	-444 504,00	-444 504,00	0,00	-444 504,00	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	1 387 146,00	1 382 146,00	1 375 146,00	0,00	1 375 146,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 824 650,00	1 819 650,00	1 819 650,00	0,00	1 819 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-444 504,00	-444 504,00	-444 504,00	0,00	-444 504,00	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	1 380 146,00	1 375 146,00	1 375 146,00	0,00	1 375 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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:														
						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	4			5	6			7	8			9		10			11	12			13	14			15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 788 697,87	111 682 354,87	98 097 270,42	79 342 643,00	18 754 627,42	13 101 768,45	386 708,00	96 608,00	0,00	0,00	7 106 343,00	7 106 343,00	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	416 302,00	416 302,00	416 302,00	416 302,00	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	119 204 999,87	112 098 656,87	98 513 572,42	79 758 945,00	18 754 627,42	13 101 768,45	386 708,00	96 608,00	0,00	0,00	7 106 343,00	7 106 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80101	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 316 301,00	56 402 806,00	53 403 267,00	45 316 825,00	8 086 442,00	2 771 803,00	131 128,00	96 608,00	0,00	0,00	5 913 495,00	5 913 495,00	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	206 720,00	206 720,00	206 720,00	206 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	62 523 021,00	56 609 526,00	53 609 987,00	45 523 545,00	8 086 442,00	2 771 803,00	131 128,00	96 608,00	0,00	0,00	5 913 495,00	5 913 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80110	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 350 353,00	5 350 353,00	5 005 147,00	4 354 287,00	650 860,00	339 980,00	5 226,00	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												
			zwiększenie	171 018,00	171 018,00	171 018,00	171 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	5 521 371,00	5 521 371,00	5 176 165,00	4 525 305,00	650 860,00	339 980,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80148	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 193 199,00	5 193 199,00	5 161 320,00	2 232 011,00	2 929 309,00	0,00	31 879,00	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												
			zwiększenie	38 564,00	38 564,00	38 564,00	38 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	5 231 763,00	5 231 763,00	5 199 884,00	2 270 575,00	2 929 309,00	0,00	31 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 327 499,07	26 327 499,07	16 122 939,80	6 716 341,00	9 406 598,80	844 830,00	9 359 729,27	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												
			zwiększenie	700 608,00	700 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	27 028 107,07	27 028 107,07	16 122 939,80	6 716 341,00	9 406 598,80	844 830,00	10 060 337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85216	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 543 710,00	1 543 710,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 528 710,00	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												
			zwiększenie	694 771,00	694 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	2 238 481,00	2 238 481,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	2 223 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 666 353,00	6 666 353,00	6 607 933,00	5 838 143,00	769 790,00	0,00	58 420,00	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												
			zwiększenie	5 837,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	6 672 190,00	6 672 190,00	6 607 933,00	5 838 143,00	769 790,00	0,00	64 257,00	0,00	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												
			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												
			zwiększenie	12 552,00	12 552,00	12 552,00	12 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	4 943 139,00	4 943 139,00	3 387 025,00	3 193 514,00	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											
85401	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 315 239,00	3 315 239,00	3 315 239,00	3 169 946,00	145 293,00	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												
			zwiększenie	12 552,00	12 552,00	12 552,00	12 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			po zmianach	3 327 791,00	3 327 791,00	3 327 791,00	3 182 498,00	145 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 772 644,00	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	15 433 633,00	15 433 633,00	5 000 000,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	33 772 644,00	18 339 011,00	18 120 011,00	3 176 396,00	14 943 615,00	194 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 433 633,00	15 433 633,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
90013	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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											
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 599 300,00	1 349 300,00	1 349 300,00	0,00	1 349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	15 745 633,00	1 279 000,00	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466 633,00	14 466 633,00	5 000 000,00	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	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	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
		po zmianach	15 755 633,00	1 289 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	194 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466 633,00	14 466 633,00	5 000 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 123 142,00	6 793 142,00	63 000,00	12 000,00	51 000,00	6 720 142,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 132 342,00	6 802 342,00	63 000,00	12 000,00	51 000,00	6 729 342,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	344 559 007,16	302 129 437,48	201 041 473,76	121 744 673,00	79 296 800,76	32 096 440,45	65 037 315,27	804 208,00	0,00	3 150 000,00	42 429 569,68	41 879 569,68	19 865 939,00	550 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-691 504,00	-454 504,00	-454 504,00	0,00	-454 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 000,00	-237 000,00	-237 000,00	0,00			
	zwiększenie	1 392 112,00	1 155 112,00	433 854,00	428 854,00	5 000,00	15 650,00	705 608,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	203 000,00	0,00			
	po zmianach	345 259 615,16	302 830 045,48	201 020 823,76	122 173 527,00	78 847 296,76	32 112 090,45	65 742 923,27	804 208,00	0,00	3 150 000,00	42 429 569,68	41 879 569,68	19 831 939,00	550 000,00			

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 416(359)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	655 499,00	5 837,00	661 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 944,00	5 837,00	25 781,00
		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	19 944,00	5 837,00	25 781,00
Razem:				57 568 759,41	5 837,00	57 574 596,41

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 416(359)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	655 499,00	5 837,00	661 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 944,00	5 837,00	25 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 944,00	5 837,00	25 781,00
Razem:				57 568 759,41	5 837,00	57 574 596,41

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 416(359)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	16 390 558,68	0,00	16 390 558,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	27 000,00	37 000,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	10 000,00	27 000,00	37 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 296,00	- 147 000,00	2 782 296,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	2 929 296,00	- 147 000,00	2 782 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 704,00	120 000,00	1 400 704,00
			Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile	1 280 704,00	120 000,00	1 400 704,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 798 055,68	0,00	10 798 055,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 419,68	7 000,00	1 255 419,68
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 706 241,00	- 90 000,00	6 616 241,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	6 128 591,00	- 90 000,00	6 038 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 395,00	83 000,00	2 926 395,00
			Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	1 626 309,00	83 000,00	1 709 309,00
			Razem	42 429 569,68	0,00	42 429 569,68

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 416(359)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 9 sierpnia 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				32 096 440,45	0,00	15 650,00	32 112 090,45
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				25 395 298,45	0,00	15 650,00	25 410 948,45
<i>Dotacje celowe:</i>				2 620 885,45	0,00	15 650,00	2 636 535,45
750	Administracja publiczna			118 700,00	0,00	6 450,00	125 150,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		118 700,00	0,00	6 450,00	125 150,00
		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	118 700,00	0,00	6 450,00	125 150,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			59 000,00	0,00	9 200,00	68 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		59 000,00	0,00	9 200,00	68 200,00
		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	59 000,00		9 200,00	68 200,00
DOTACJE OGÓLEM				32 401 440,45	0,00	15 650,00	32 417 090,45