

Zarządzenie Nr 441(384)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 sierpnia 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 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., zarządzeniem Nr 416(359)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr XIV/118/19 Rady Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **334 138 511,68 zł** o kwotę **4 585 012 zł** do kwoty **338 723 523,68 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **311 710 544,68 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **345 213 528,36 zł** o kwotę **4 585 012 zł** do kwoty **349 798 540,36 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **307 368 970,68 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 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 441(384)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Plan dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 902,00	0,00	67 855,00	272 757,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 645,00</i>	<i>67 645,00</i>
		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	67 645,00	67 645,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>189 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>	<i>189 496,00</i>
		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	189 286,00	0,00	210,00	189 496,00
855			Rodzina	56 202 317,00	-200,00	4 517 357,00	60 719 474,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>31 921 449,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 837 290,00</i>	<i>35 758 739,00</i>
		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	31 788 833,00	0,00	3 837 290,00	35 626 123,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>21 711 602,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>21 711 602,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	200,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	-200,00	0,00	79 800,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 902 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>679 867,00</i>	<i>2 582 392,00</i>
		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	1 890 225,00	0,00	679 867,00	2 570 092,00
Dochody bieżące:				307 125 532,68	-200,00	4 585 212,00	311 710 544,68
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem:				334 138 511,68	-200,00	4 585 212,00	338 723 523,68
			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

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	wypłaty 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			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	498 831,87	498 831,87	439 476,42	0,00	439 476,42	59 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 075,14	-11 075,14	-11,89	0,00	-11,89	-11 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 075,14	11 075,14	11 075,14	0,00	11 075,14	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	498 831,87	498 831,87	450 539,67	0,00	450 539,67	48 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	26 982 020,27	26 982 020,27	16 076 853,00	6 716 341,00	9 360 512,00	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	
			zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	26 982 020,27	26 982 020,27	16 076 853,00	6 716 341,00	9 360 512,00	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	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 474 346,00	1 474 346,00	1 465 620,00	878 198,00	587 422,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 474 346,00	1 474 346,00	1 465 620,00	878 198,00	587 422,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	6 672 190,00	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	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	60 792 769,00	60 293 827,00	7 047 734,00	4 139 038,00	2 908 696,00	372 000,00	52 874 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 082,00	-97 082,00	-15 082,00	-82,00	-15 000,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 614 239,00	4 614 239,00	118 999,00	99 626,00	19 373,00	0,00	4 495 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 309 926,00	64 810 984,00	7 151 651,00	4 238 582,00	2 913 069,00	372 000,00	57 287 333,00	0,00	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	31 921 449,00	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	
			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	3 837 290,00	3 837 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 758 739,00	35 758 739,00	754 661,00	488 546,00	266 115,00	0,00	35 004 078,00	0,00	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	21 684 658,00	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	
			zmniejszenie	-82 082,00	-82 082,00	-82,00	-82,00	0,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 082,00	82 082,00	82 082,00	82 082,00	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	21 684 658,00	21 684 658,00	1 900 940,00	1 628 361,00	272 579,00	0,00	19 783 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 570 263,00	2 570 263,00	732 436,00	654 156,00	78 280,00	0,00	1 837 827,00	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	679 867,00	679 867,00	21 917,00	17 544,00	4 373,00	0,00	657 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 250 130,00	3 250 130,00	754 353,00	671 700,00	82 653,00	0,00	2 495 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	645 786,00	645 786,00	645 786,00	0,00	645 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	630 786,00	630 786,00	630 786,00	0,00	630 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 091 712,00	1 091 712,00	1 091 712,00	0,00	1 091 712,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 106 712,00	1 106 712,00	1 106 712,00	0,00	1 106 712,00	0,00	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	18 120 011,00	3 176 396,00	14 943 615,00	194 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 433 633,00	15 433 633,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	15 433 633,00	15 433 633,00	5 000 000,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	0,00	360 000,00	360 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	6 746 546,00	6 386 546,00	6 366 546,00	3 176 396,00	3 190 150,00	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	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 924 000,00	5 594 000,00	5 594 000,00	0,00	5 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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	5 904 000,00	5 576 000,00	5 576 000,00	0,00	5 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 757 633,00	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	14 468 633,00	14 468 633,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 141 342,00	6 811 342,00	63 000,00	12 000,00	51 000,00	6 738 342,00	10 000,00	0,00	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	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	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	345 213 528,36	302 783 958,68	200 974 736,96	122 173 527,00	78 801 209,96	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	0,00		
	zmniejszenie	-228 995,14	-216 995,14	-123 931,89	-175,00	-123 756,89	-11 063,25	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	4 814 007,14	4 802 007,14	297 767,14	153 806,00	143 961,14	9 000,00	4 495 240,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	349 798 540,36	307 368 970,68	201 148 572,21	122 327 158,00	78 821 414,21	32 110 027,20	70 156 163,27	804 208,00	0,00	3 150 000,00	42 429 569,68	41 879 569,68	19 831 939,00	550 000,00	0,00			

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 441(384)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 27 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 902,00	67 855,00	272 757,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 645,00	67 645,00
		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	67 645,00	67 645,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 286,00	210,00	189 496,00
		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	189 286,00	210,00	189 496,00
855			Rodzina	55 245 076,00	4 517 157,00	59 762 233,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 788 833,00	3 837 290,00	35 626 123,00
		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	31 788 833,00	3 837 290,00	35 626 123,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 890 225,00	679 867,00	2 570 092,00
		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	1 890 225,00	679 867,00	2 570 092,00
Razem:				57 574 596,41	4 585 012,00	62 159 608,41

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 441(384)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 902,00	67 855,00	272 757,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 645,00	67 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 850,00	6 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	950,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 380,00	46 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 815,00	6 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 650,00	6 650,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 286,00	210,00	189 496,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	210,00	210,00
801			Oświata i wychowanie	658 650,87	0,00	658 650,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	497 512,87	0,00	497 512,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 355,45	- 11 063,25	48 292,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,86	- 11,89	4 913,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	433 231,56	11 075,14	444 306,70
855			Rodzina	55 245 076,00	4 517 157,00	59 762 233,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 788 833,00	3 837 290,00	35 626 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 166 255,00	3 837 290,00	35 003 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 368 222,00	0,00	21 368 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 863 773,00	- 82 000,00	19 781 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 104,00	- 82,00	386 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 325,00	82,00	27 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 227,00	82 000,00	1 006 227,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85504		Wspieranie rodziny	1 890 225,00	679 867,00	2 570 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 829 250,00	657 950,00	2 487 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 174,00	14 631,00	45 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 443,00	2 554,00	7 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	764,00	359,00	1 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	573,00	6 703,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 800,00	3 800,00
Razem:				57 574 596,41	4 585 012,00	62 159 608,41

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 441(384)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 798 055,68	- 10 000,00	10 788 055,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 419,68	- 10 000,00	1 245 419,68
			Poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola	300 000,00	- 10 000,00	290 000,00
	60095		Pozostała działalność	344 503,00	10 000,00	354 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od al. Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka	30 000,00	10 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 433 633,00	0,00	15 433 633,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	- 2 000,00	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 2 000,00	328 000,00
			Oświetlenie ulicy Kolibrowej	300 000,00	- 5 000,00	295 000,00
			Oświetlenie ulicy Margonińskiej 2 - 18	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 466 633,00	2 000,00	14 468 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 391 633,00	2 000,00	9 393 633,00
			Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży	293 000,00	2 000,00	295 000,00
Razem				42 429 569,68	0,00	42 429 569,68

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 441(384)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 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				32 112 090,45	11 063,25	9 000,00	32 110 027,20
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				25 410 948,45	11 063,25	9 000,00	25 408 885,20
			<i>Dotacje celowe:</i>	2 636 535,45	11 063,25	9 000,00	2 634 472,20
801	Oświata i wychowanie			13 061 768,45	11 063,25	0,00	13 050 705,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 355,45	11 063,25	0,00	48 292,20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 355,45	11 063,25	0,00	48 292,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			68 200,00	0,00	9 000,00	77 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		68 200,00	0,00	9 000,00	77 200,00
		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	68 200,00		9 000,00	77 200,00
DOTACJE OGÓLEM				32 417 090,45	11 063,25	9 000,00	32 415 027,20