

Zarządzenie Nr 475(418)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie 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 i 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 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., zarządzeniem Nr 441(384)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 446(389)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 września 2019 r., uchwałą Nr XV/146/19 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **337 259 664,68 zł** o kwotę **301 012,81 zł** do kwoty **337 560 677,49 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **312 488 945,49 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **348 334 681,36 zł** o kwotę **301 012,81 zł** do kwoty **348 635 694,17 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **311 194 228,49 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 475(418)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 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
750			Administracja publiczna	721 946,00	0,00	161 987,00	883 933,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>676 636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 987,00</i>	<i>838 623,00</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	676 636,00	0,00	161 987,00	838 623,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272 757,00	0,00	123 375,00	396 132,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>67 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123 150,00</i>	<i>190 795,00</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	67 645,00	0,00	123 150,00	190 795,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>189 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225,00</i>	<i>189 721,00</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	189 496,00	0,00	225,00	189 721,00
801			Oświata i wychowanie	10 301 107,87	-1 199,89	0,00	10 299 907,98
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>503 555,87</i>	<i>-1 199,89</i>	<i>0,00</i>	<i>502 355,98</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	497 512,87	-1 199,89	0,00	496 312,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	767 150,00	0,00	16 850,70	784 000,70
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>716 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 850,70</i>	<i>733 250,70</i>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	16 850,70	16 850,70
855			Rodzina	61 994 337,00	-17 000,00	17 000,00	61 994 337,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>37 033 602,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 026 602,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 000,00	-7 000,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 711 602,00	0,00	17 000,00	21 728 602,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 080,00	0,00	10 000,00	18 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 800,00	0,00	7 000,00	86 800,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	2 582 392,00	-10 000,00	0,00	2 572 392,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	-10 000,00	0,00	2 000,00
Dochody bieżące:				312 187 932,68	-18 199,89	319 212,70	312 488 945,49
			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	747 161,00	0,00	0,00	747 161,00
Dochody ogółem:				337 259 664,68	-18 199,89	319 212,70	337 560 677,49
			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	12 645 742,00	0,00	0,00	12 645 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	504 604,87	504 604,87	456 312,67	0,00	456 312,67	48 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 279,09	-1 279,09	-1 279,09	0,00	-1 279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	503 404,98	503 404,98	455 033,58	0,00	455 033,58	48 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 948 539,00	2 721 439,00	2 613 779,00	1 669 414,00	944 365,00	105 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 418,00	-5 418,00	-5 418,00	0,00	-5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 948 539,00	2 721 439,00	2 613 779,00	1 669 414,00	944 365,00	105 000,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	264 479,00	64 479,00	64 479,00	11 301,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 418,00	-5 418,00	-5 418,00	0,00	-5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	264 479,00	64 479,00	64 479,00	11 301,00	53 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 458 181,27	26 458 181,27	16 076 853,00	6 716 341,00	9 360 512,00	844 830,00	9 536 498,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 633,00	-28 633,00	-21 140,00	-6 000,00	-15 140,00	0,00	-7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 633,00	28 633,00	26 620,00	12 000,00	14 620,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 458 181,27	26 458 181,27	16 082 333,00	6 722 341,00	9 359 992,00	844 830,00	9 531 018,27	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	
		zmniejszenie	-920,00	-920,00	-920,00	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 920,00	6 920,00	6 920,00	6 000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 480 346,00	1 480 346,00	1 471 620,00	884 198,00	587 422,00	0,00	8 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
		zmniejszenie	-20 220,00	-20 220,00	-20 220,00	-6 000,00	-14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 713,00	21 713,00	19 700,00	6 000,00	13 700,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 673 683,00	6 673 683,00	6 607 413,00	5 838 143,00	769 270,00	0,00	66 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	2 476 473,27	2 476 473,27	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	2 474 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	2 470 473,27	2 470 473,27	1 764,00	0,00	1 764,00	0,00	2 468 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	900 758,00	900 758,00	38 000,00	0,00	38 000,00	844 830,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 493,00	-1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 493,00	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	899 265,00	899 265,00	38 000,00	0,00	38 000,00	844 830,00	16 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 774 237,00	4 774 237,00	3 218 123,00	3 024 612,00	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	
		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	16 850,70	16 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 791 087,70	4 791 087,70	3 218 123,00	3 024 612,00	193 511,00	0,00	1 572 964,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	1 501 398,00	1 501 398,00	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	1 492 914,00	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	16 850,70	16 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 518 248,70	1 518 248,70	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	1 509 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	66 634 789,00	66 135 847,00	7 151 651,00	4 238 582,00	2 913 069,00	422 000,00	58 562 196,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 454,00	-22 454,00	-22 454,00	0,00	-22 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 454,00	22 454,00	22 454,00	1 500,00	20 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 634 789,00	66 135 847,00	7 151 651,00	4 240 082,00	2 911 569,00	422 000,00	58 562 196,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	37 033 602,00	37 033 602,00	754 661,00	488 546,00	266 115,00	0,00	0,00	36 278 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	37 026 602,00	37 026 602,00	747 661,00	488 546,00	259 115,00	0,00	0,00	36 278 941,00	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	1 900 940,00	1 628 361,00	272 579,00	0,00	0,00	19 783 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-453,00	-453,00	-453,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 453,00	17 453,00	17 453,00	0,00	17 453,00	0,00	0,00	17 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 701 658,00	21 701 658,00	1 917 940,00	1 628 361,00	289 579,00	0,00	0,00	19 783 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 250 130,00	3 250 130,00	754 353,00	671 700,00	82 653,00	0,00	0,00	2 495 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 980,00	-13 980,00	-13 980,00	0,00	-13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 980,00	3 980,00	3 980,00	1 500,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 240 130,00	3 240 130,00	744 353,00	673 200,00	71 153,00	0,00	0,00	2 495 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 657 105,00	2 158 163,00	1 804 403,00	1 445 975,00	358 428,00	350 000,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 021,00	-1 021,00	-1 021,00	0,00	-1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 657 105,00	2 158 163,00	1 804 403,00	1 445 975,00	358 428,00	350 000,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 541 291,00	18 389 011,00	18 120 011,00	3 176 396,00	14 943 615,00	244 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 152 280,00	15 152 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-57 900,00	-57 900,00	-57 900,00	-10 000,00	-47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 541 291,00	18 389 011,00	18 120 011,00	3 224 296,00	14 895 715,00	244 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 152 280,00	15 152 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 746 546,00	6 386 546,00	6 366 546,00	3 176 396,00	3 190 150,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 784 446,00	6 424 446,00	6 404 446,00	3 224 296,00	3 180 150,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	15 526 280,00	1 339 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	244 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 187 280,00	14 187 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 900,00	-37 900,00	-37 900,00	0,00	-37 900,00	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	15 488 380,00	1 301 100,00	1 052 100,00	0,00	1 052 100,00	244 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 187 280,00	14 187 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	348 334 681,36	310 893 215,68	202 872 438,21	123 651 274,00	79 221 164,21	33 073 902,20	0,00	70 910 187,27	886 688,00	0,00	3 150 000,00	37 441 465,68	36 891 465,68	15 557 993,00	550 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 093 979,09	-1 093 979,09	-1 068 032,09	-609 339,00	-458 693,09	0,00	0,00	-25 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 394 991,90	1 394 991,90	1 243 703,00	814 139,00	429 564,00	79,20	0,00	151 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 635 694,17	311 194 228,49	203 048 109,12	123 856 074,00	79 192 035,12	33 073 981,40	0,00	71 035 449,97	886 688,00	0,00	3 150 000,00	37 441 465,68	36 891 465,68	15 557 993,00	550 000,00	0,00

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 475(418)19

Prezydenta Miasta Pily

z dnia 30 września 2019 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	676 636,00	161 987,00	838 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	676 636,00	161 987,00	838 623,00
		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	676 636,00	161 987,00	838 623,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272 757,00	123 375,00	396 132,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 645,00	123 150,00	190 795,00
		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	67 645,00	123 150,00	190 795,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 496,00	225,00	189 721,00
		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	189 496,00	225,00	189 721,00
801			Oświata i wychowanie	658 650,87	- 1 199,89	657 450,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	497 512,87	- 1 199,89	496 312,98
		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	497 512,87	- 1 199,89	496 312,98
Razem:				63 434 471,41	284 162,11	63 718 633,52

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 475(418)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2019 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	676 636,00	161 987,00	838 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	676 636,00	161 987,00	838 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 636,00	161 987,00	838 623,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	272 757,00	123 375,00	396 132,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 645,00	123 150,00	190 795,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 150,00	123 150,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 496,00	225,00	189 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00	34,00	7 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	5,00	905,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 610,00	186,00	47 796,00
801			Oświata i wychowanie	658 650,87	- 1 199,89	657 450,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	497 512,87	- 1 199,89	496 312,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 292,20	79,20	48 371,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	444 306,70	- 1 279,09	443 027,61
Razem:				63 434 471,41	284 162,11	63 718 633,52

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 475(418)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 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				33 073 902,20	0,00	79,20	33 073 981,40
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				26 372 760,20	0,00	79,20	26 372 839,40
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		23 688 288,00	0,00	0,00	23 688 288,00
801	Oświata i wychowanie			13 914 580,20	0,00	79,20	13 914 659,40
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		48 292,20	0,00	79,20	48 371,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 292,20	0,00	79,20	48 371,40
DOTACJE OGÓLEM				33 378 902,20	0,00	79,20	33 378 981,40