

Zarządzenie Nr 507(450)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 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., 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., zarządzeniem Nr 475(418)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2019 r., zarządzeniem Nr 492(435)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 października 2019 r., uchwałą Nr XVI/153/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **344 152 205,22 zł** o kwotę **1 128 661,13 zł** do kwoty **345 280 866,35 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **320 178 184,35 zł**,zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok z kwoty **355 227 221,90 zł** o kwotę **1 128 661,13 zł** do kwoty **356 355 883,03 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **318 475 917,35 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 507(450)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 884,09	0,00	19 249,53	38 133,62
	01095		Pozostała działalność	18 884,09	0,00	19 249,53	38 133,62
		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	17 625,09	0,00	19 249,53	36 874,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 132,00	0,00	88,00	396 220,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	190 795,00	0,00	88,00	190 883,00
		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	190 795,00	0,00	88,00	190 883,00
801			Oświata i wychowanie	10 306 067,98	-8 389,14	0,00	10 297 678,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	502 355,98	-8 389,14	0,00	493 966,84
		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	496 312,98	-8 389,14	0,00	487 923,84
851			Ochrona zdrowia	786 939,00	0,00	1 988,00	788 927,00
	85195		Pozostała działalność	11 919,00	0,00	1 988,00	13 907,00
		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	11 919,00	0,00	1 988,00	13 907,00
852			Pomoc społeczna	6 962 006,00	0,00	173 504,74	7 135 510,74
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 529 656,00	0,00	30 000,00	1 559 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 522 096,00	0,00	30 000,00	1 552 096,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	738 665,00	0,00	112 664,74	851 329,74
		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	25 781,00	0,00	7 735,00	33 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	711 324,00	0,00	104 929,74	816 253,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048 555,00	0,00	30 840,00	1 079 395,00
		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	615 555,00	0,00	30 840,00	646 395,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	784 000,70	0,00	420 608,00	1 204 608,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	733 250,70	0,00	420 608,00	1 153 858,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 600,00	0,00	420 608,00	1 126 208,00
855			Rodzina	67 918 567,00	0,00	521 612,00	68 440 179,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 728 602,00	0,00	358 996,00	22 087 598,00
		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	21 368 222,00	0,00	358 996,00	21 727 218,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 572 392,00	0,00	162 616,00	2 735 008,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	162 616,00	162 616,00
Dochody bieżące:				319 049 523,22	-8 389,14	1 137 050,27	320 178 184,35
			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:				344 152 205,22	-8 389,14	1 137 050,27	345 280 866,35
			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

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 507(450)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	139 125,09	139 125,09	139 125,09	0,00	139 125,09	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	19 249,53	19 249,53	19 249,53	0,00	19 249,53	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	158 374,62	158 374,62	158 374,62	0,00	158 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	37 625,09	37 625,09	37 625,09	0,00	37 625,09	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	19 249,53	19 249,53	19 249,53	0,00	19 249,53	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	56 874,62	56 874,62	56 874,62	0,00	56 874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 690 933,68	13 758 977,00	4 358 977,00	0,00	4 358 977,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 931 956,68	12 931 956,68	9 746 193,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 690 933,68	13 758 977,00	4 358 977,00	0,00	4 358 977,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 931 956,68	12 931 956,68	9 746 193,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 902 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	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	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	2 892 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 106 283,68	1 556 830,00	1 556 830,00	0,00	1 556 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 453,68	10 549 453,68	8 501 690,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 116 283,68	1 566 830,00	1 566 830,00	0,00	1 566 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 453,68	10 549 453,68	8 501 690,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 007 845,00	17 329 652,00	17 306 652,00	3 358 612,00	13 948 040,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	678 193,00	678 193,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 007 845,00	17 329 652,00	17 306 652,00	3 378 612,00	13 928 040,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 193,00	678 193,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 313 233,00	687 040,00	687 040,00	10 000,00	677 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 193,00	626 193,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 313 233,00	687 040,00	687 040,00	30 000,00	657 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 193,00	626 193,00	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	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	przed zmianą	63 802,00	63 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 853,00	27 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-847,00	-847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 802,00	63 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 853,00	27 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	przed zmianą	35 853,00	35 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-847,00	-847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 853,00	35 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	21 528 830,00	21 237 730,00	20 616 060,00	15 890 922,00	4 725 138,00	125 150,00	488 090,00	8 430,00	0,00	0,00	291 100,00	291 100,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-37 281,00	-37 281,00	-31 651,00	-1 500,00	-30 151,00	0,00	-5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	37 281,00	37 281,00	37 281,00	0,00	37 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 528 830,00	21 237 730,00	20 621 690,00	15 889 422,00	4 732 268,00	125 150,00	482 460,00	8 430,00	0,00	0,00	291 100,00	291 100,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 499 999,00	17 253 499,00	17 200 409,00	14 060 850,00	3 139 559,00	0,00	53 090,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-30 031,00	-30 031,00	-25 031,00	-1 500,00	-23 531,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	35 031,00	35 031,00	35 031,00	0,00	35 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 504 999,00	17 258 499,00	17 210 409,00	14 059 350,00	3 151 059,00	0,00	48 090,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	1 060 920,00	1 060 920,00	935 770,00	27 000,00	908 770,00	125 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 135 599,00	1 135 599,00	1 133 599,00	939 065,00	194 534,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 950,00	-1 950,00	-1 320,00	0,00	-1 320,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 135 599,00	1 135 599,00	1 134 229,00	939 065,00	195 164,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	391 289,00	346 689,00	338 259,00	14 884,00	323 375,00	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	-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			
		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	391 289,00	346 689,00	338 259,00	14 884,00	323 375,00	0,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	396 132,00	396 132,00	149 132,00	124 678,00	24 454,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	186,00	186,00	186,00	98,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	396 220,00	396 220,00	149 220,00	124 678,00	24 542,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-98,00	-98,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	190 795,00	190 795,00	67 645,00	54 180,00	13 465,00	0,00	123 150,00	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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	190 883,00	190 883,00	67 733,00	54 180,00	13 553,00	0,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 044 217,00	2 277 017,00	2 207 303,00	1 650 000,00	557 303,00	0,00	69 714,00	0,00	0,00	0,00	767 200,00	767 200,00	767 200,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 194,00	-1 194,00	-499,00	0,00	-499,00	0,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 044 217,00	2 277 017,00	2 207 998,00	1 650 000,00	557 998,00	0,00	69 019,00	0,00	0,00	0,00	767 200,00	767 200,00	767 200,00	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	wypłaty 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	21 701 658,00	21 701 658,00	1 917 940,00	1 628 361,00	289 579,00	0,00	19 783 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 457,00	-17 457,00	-17 457,00	-4 395,00	-13 062,00	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	376 453,00	376 453,00	13 062,00	0,00	13 062,00	0,00	363 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 060 654,00	22 060 654,00	1 913 545,00	1 623 966,00	289 579,00	0,00	20 147 109,00	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	3 240 130,00	3 240 130,00	744 553,00	673 032,00	71 321,00	0,00	2 495 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 941,00	-2 941,00	-2 941,00	0,00	-2 941,00	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	165 557,00	165 557,00	164 787,00	162 616,00	2 171,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 402 746,00	3 402 746,00	906 199,00	835 648,00	70 551,00	0,00	2 496 547,00	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	2 657 105,00	2 158 163,00	1 804 403,00	1 445 975,00	358 428,00	350 000,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 257,00	-32 257,00	-32 257,00	-16 400,00	-15 857,00	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	32 257,00	32 257,00	32 257,00	31 400,00	857,00	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	2 657 105,00	2 158 163,00	1 804 403,00	1 460 975,00	343 428,00	350 000,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 801 791,00	18 614 511,00	18 380 511,00	3 224 296,00	15 156 215,00	209 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 187 280,00	15 187 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 801 791,00	18 614 511,00	18 380 511,00	3 224 296,00	15 156 215,00	209 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 187 280,00	15 187 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 051 320,00	1 051 320,00	1 051 320,00	0,00	1 051 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	1 060 320,00	1 060 320,00	1 060 320,00	0,00	1 060 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 820 000,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	2 820 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	250 000,00	250 000,00	0,00	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	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	1 589 300,00	1 339 300,00	1 339 300,00	0,00	1 339 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 001 000,00	5 673 000,00	5 673 000,00	0,00	5 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5 986 000,00	5 658 000,00	5 658 000,00	0,00	5 658 000,00	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	15 473 380,00	1 251 100,00	1 037 100,00	0,00	1 037 100,00	209 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 222 280,00	14 222 280,00	5 000 000,00	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	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	15 488 380,00	1 266 100,00	1 052 100,00	0,00	1 052 100,00	209 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	14 222 280,00	14 222 280,00	5 000 000,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 115 418,00	9 685 418,00	8 418 914,00	2 768 714,00	5 650 200,00	1 220 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	380 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 115 418,00	9 685 418,00	8 418 914,00	2 768 714,00	5 650 200,00	1 220 000,00	46 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	380 000,00	0,00	50 000,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	6 503 218,00	6 183 218,00	6 161 714,00	2 751 714,00	3 410 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 503 218,00	6 183 218,00	6 161 714,00	2 751 714,00	3 410 000,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	355 227 221,90	317 347 256,22	203 496 784,12	123 911 329,00	79 585 455,12	33 068 981,40	76 744 802,70	886 688,00	0,00	3 150 000,00	37 879 965,68	37 329 965,68	15 557 993,00	550 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-655 157,14	-655 157,14	-412 516,14	-76 520,00	-335 996,14	-56 133,00	-180 029,00	-6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 783 818,27	1 783 818,27	806 448,27	411 151,74	395 296,53	46 000,00	924 891,00	6 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	356 355 883,03	318 475 917,35	203 890 716,25	124 245 960,74	79 644 755,51	33 058 848,40	77 489 664,70	886 688,00	0,00	3 150 000,00	37 879 965,68	37 329 965,68	15 557 993,00	550 000,00	0,00	

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 507(450)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 2019 r.

Plan dochodów zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 625,09	19 249,53	36 874,62
	01095		Pozostała działalność	17 625,09	19 249,53	36 874,62
		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	17 625,09	19 249,53	36 874,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 132,00	88,00	396 220,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	190 795,00	88,00	190 883,00
		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	190 795,00	88,00	190 883,00
801			Oświata i wychowanie	657 450,98	- 8 389,14	649 061,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	496 312,98	- 8 389,14	487 923,84
		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	496 312,98	- 8 389,14	487 923,84
851			Ochrona zdrowia	11 919,00	1 988,00	13 907,00
	85195		Pozostała działalność	11 919,00	1 988,00	13 907,00
		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	11 919,00	1 988,00	13 907,00
852			Pomoc społeczna	661 336,00	38 575,00	699 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 781,00	7 735,00	33 516,00
		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	25 781,00	7 735,00	33 516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 555,00	30 840,00	646 395,00
		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	615 555,00	30 840,00	646 395,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	66 961 326,00	358 996,00	67 320 322,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 368 222,00	358 996,00	21 727 218,00
		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	21 368 222,00	358 996,00	21 727 218,00
Razem:				69 642 863,52	410 507,39	70 053 370,91

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 507(450)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 2019 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 625,09	19 249,53	36 874,62
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 625,09</i>	<i>19 249,53</i>	<i>36 874,62</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,39	166,84	364,23
		4300	Zakup usług pozostałych	148,20	210,60	358,80
		4430	Różne opłaty i składki	17 279,50	18 872,09	36 151,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396 132,00	88,00	396 220,00
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 450,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050,00	98,00	12 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	- 98,00	202,00
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>190 795,00</i>	<i>88,00</i>	<i>190 883,00</i>
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	88,00	88,00
801			Oświata i wychowanie	657 450,98	- 8 389,14	649 061,84
	<i>80146</i>		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>161 138,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 138,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 138,00	- 6 307,00	154 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 307,00	6 307,00
	<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>496 312,98</i>	<i>- 8 389,14</i>	<i>487 923,84</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 913,97	- 48,06	4 865,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	443 027,61	- 8 341,08	434 686,53
851			Ochrona zdrowia	11 919,00	1 988,00	13 907,00
	<i>85195</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 919,00</i>	<i>1 988,00</i>	<i>13 907,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 435,00	1 573,00	11 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,00	273,00	1 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00	39,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	103,00	721,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	661 336,00	38 575,00	699 911,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	25 781,00	7 735,00	33 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 781,00	7 239,00	33 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	496,00	496,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	615 555,00	30 840,00	646 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 555,00	30 840,00	646 395,00
855			Rodzina	66 961 326,00	358 996,00	67 320 322,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	42 771 431,00	0,00	42 771 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 559,00	187,00	12 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 754,00	- 187,00	1 567,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 368 222,00	358 996,00	21 727 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 781 773,00	363 391,00	20 145 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 227,00	- 4 395,00	1 001 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	10 243,00	22 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	- 1 243,00	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 924,00	- 11 549,00	31 375,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 243,00	2 549,00	10 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 865,00	192,00	13 057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 843,00	- 192,00	2 651,00
Razem:				69 642 863,52	410 507,39	70 053 370,91

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 507(450)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 2019 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 187 280,00	0,00	15 187 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 000,00	0,00	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	0,00	328 000,00
			Oświetlenie ulicy Kolibrowej	295 000,00	- 7 000,00	288 000,00
			Oświetlenie ulicy Margonińskiej 2 - 18	33 000,00	7 000,00	40 000,00
			Razem	37 879 965,68	0,00	37 879 965,68

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 507(450)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 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				33 068 981,40	56 133,00	46 000,00	33 058 848,40
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				6 731 142,00	0,00	10 000,00	6 741 142,00
<i>Dotacje celowe</i>				40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie			40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola		40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				26 337 839,40	56 133,00	36 000,00	26 317 706,40
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				23 688 288,00	56 133,00	36 000,00	23 668 155,00
801	Oświata i wychowanie			13 914 659,40	56 133,00	36 000,00	13 894 526,40
	80101	Szkoły podstawowe		3 324 456,00	0,00	36 000,00	3 360 456,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 324 456,00	0,00	36 000,00	3 360 456,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		56 640,00	10 000,00	0,00	46 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 640,00	10 000,00	0,00	46 640,00
	80110	Gimnazja		339 980,00	167,00	0,00	339 813,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 980,00	167,00	0,00	339 813,00
	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		172 982,00	34 000,00	0,00	138 982,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 982,00	34 000,00		138 982,00
	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		11 996,00	11 966,00	0,00	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 996,00	11 966,00	0,00	30,00
DOTACJE OGÓLEM				33 408 981,40	56 133,00	46 000,00	33 398 848,40