

Zarządzenie Nr 585(528)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 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., 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., zarządzeniem Nr 507(450)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 października 2019 r., zarządzeniem

Nr 520(463)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 listopada 2019 r., uchwałą Nr XVII/175/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2019 r., zarządzeniem Nr 548(491)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 listopada 2019 r., zarządzeniem Nr 553(496)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 grudnia 2019 r., uchwałą Nr XVIII/189/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r., zarządzeniem Nr 569(512)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2019 rok poprzez przeniesienie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 585(528)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			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:	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 526 153,00	21 235 053,00	20 617 513,00	15 940 545,00	4 676 968,00	126 650,00	482 460,00	8 430,00	0,00	0,00	291 100,00	291 100,00	44 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 540,58	-52 540,58	-52 540,58	-47 830,58	-4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 540,58	52 540,58	52 540,58	47 868,58	4 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 526 153,00	21 235 053,00	20 617 513,00	15 940 583,00	4 676 930,00	126 650,00	482 460,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	291 100,00	291 100,00	44 600,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	890 246,00	890 246,00	890 246,00	890 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 830,58	-22 830,58	-22 830,58	-22 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 830,58	22 830,58	22 830,58	22 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	890 246,00	890 246,00	890 246,00	890 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 449 199,00	17 202 699,00	17 154 609,00	14 057 350,00	3 097 259,00	0,00	48 090,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 403,00	-29 403,00	-29 403,00	-25 000,00	-4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 403,00	29 403,00	29 403,00	25 000,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 449 199,00	17 202 699,00	17 154 609,00	14 057 350,00	3 097 259,00	0,00	48 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 135 599,00	1 135 599,00	1 134 229,00	940 565,00	193 664,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-307,00	-307,00	-307,00	0,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	307,00	307,00	307,00	38,00	269,00	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	940 603,00	193 626,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 042 217,00	2 275 017,00	2 207 998,00	1 650 000,00	557 998,00	0,00	67 019,00	0,00	0,00	0,00	767 200,00	767 200,00	767 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 809,00	-24 809,00	-24 809,00	-20 000,00	-4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 809,00	24 809,00	24 809,00	20 000,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 042 217,00	2 275 017,00	2 207 998,00	1 650 000,00	557 998,00	0,00	67 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 200,00	767 200,00	767 200,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 174 369,00	2 174 369,00	2 107 350,00	1 650 000,00	457 350,00	0,00	67 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 809,00	-24 809,00	-24 809,00	-20 000,00	-4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 809,00	24 809,00	24 809,00	20 000,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 174 369,00	2 174 369,00	2 107 350,00	1 650 000,00	457 350,00	0,00	67 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 701 598,58	114 708 404,58	100 205 559,18	81 136 682,00	19 068 877,18	14 008 376,40	348 546,00	145 923,00	0,00	0,00	5 993 194,00	5 993 194,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-524 156,00	-524 156,00	-524 156,00	-506 853,00	-17 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	524 156,00	524 156,00	524 156,00	524 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 701 598,58	114 708 404,58	100 205 559,18	81 153 985,00	19 051 574,18	14 008 376,40	348 546,00	145 923,00	0,00	0,00	0,00	5 993 194,00	5 993 194,00	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	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 428 074,00	3 428 074,00	904 127,00	832 627,00	71 500,00	0,00	2 523 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 267,00	-49 267,00	-49 267,00	-47 184,00	-2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 380 890,00	3 380 890,00	856 943,00	785 443,00	71 500,00	0,00	2 523 947,00	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	2 679 310,00	2 180 368,00	1 797 108,00	1 444 975,00	352 133,00	380 300,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	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	47 184,00	47 184,00	47 184,00	47 184,00	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	2 726 494,00	2 227 552,00	1 844 292,00	1 492 159,00	352 133,00	380 300,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 942,00	498 942,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 181 791,00	18 639 511,00	18 380 511,00	3 224 296,00	15 156 215,00	234 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542 280,00	15 542 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 524,00	-2 524,00	-2 524,00	0,00	-2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 524,00	2 524,00	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 181 791,00	18 639 511,00	18 380 511,00	3 224 296,00	15 156 215,00	234 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542 280,00	15 542 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 684 446,00	6 424 446,00	6 404 446,00	3 224 296,00	3 180 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 684 446,00	6 424 446,00	6 404 446,00	3 224 296,00	3 180 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	16 168 380,00	1 291 100,00	1 052 100,00	0,00	1 052 100,00	234 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 280,00	14 877 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 168 380,00	1 291 100,00	1 052 100,00	0,00	1 052 100,00	234 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 280,00	14 877 280,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	367 313 426,77	330 733 479,09	203 867 210,99	124 115 448,74	79 751 762,25	33 152 198,40	89 628 066,70	936 003,00	0,00	3 150 000,00	36 579 947,68	36 029 947,68	15 145 582,00	550 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-658 304,58	-658 304,58	-658 304,58	-621 867,58	-36 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	658 304,58	658 304,58	658 304,58	639 208,58	19 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	367 313 426,77	330 733 479,09	203 867 210,99	124 132 789,74	79 734 421,25	33 152 198,40	89 628 066,70	936 003,00	0,00	3 150 000,00	36 579 947,68	36 029 947,68	15 145 582,00	550 000,00			

załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 585(528)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Plan wydatków zadań zleczonych i powierzonych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	890 246,00	0,00	890 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	890 246,00	0,00	890 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 246,00	- 22 830,58	867 415,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 830,58	22 830,58
855			Rodzina	79 648 447,00	0,00	79 648 447,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 119 609,00	0,00	55 119 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 595,00	632,00	55 227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 746,00	- 632,00	12 114,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 695 545,00	0,00	21 695 545,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 046,00	647,00	68 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 057,00	- 647,00	12 410,00
Razem:				82 393 118,91	0,00	82 393 118,91