

Zarządzenie Nr 689(102)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 3 i 4 uchwały Nr XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zmienionej uchwałą Nr XIX/205/20 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 635(48)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 lutego 2020 r., zarządzeniem nr 648(61)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2020 r., uchwałą Nr XXII/239/20 Rady Miasta Piły z dnia 11 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 676(89)2020 Prezydenta Miasta Piły z 13 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **373 923 291 zł** o kwotę **768 572,30 zł** do kwoty **374 691 863,30 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **335 207 465,30 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **381 405 923,80 zł** o kwotę **768 572,30 zł** do kwoty **382 174 496,10 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **331 384 778,10 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 689(102)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	0,00	67 262,00	81 636,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	67 262,00	67 262,00
		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	0,00	67 262,00	67 262,00
852			Pomoc społeczna	4 988 687,00	0,00	701 000,30	5 689 687,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 800,00	0,00	701 000,30	702 800,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	701 000,30	701 000,30
855			Rodzina	81 241 500,00	0,00	310,00	81 241 810,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 296,00	0,00	310,00	3 606,00
		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	0,00	310,00	310,00
Dochody bieżące:				334 438 893,00	0,00	768 572,30	335 207 465,30
			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	996 823,00	0,00	0,00	996 823,00
Dochody ogółem:				373 923 291,00	0,00	768 572,30	374 691 863,30
			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	28 143 813,00	0,00	0,00	28 143 813,00

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	z tego:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19
855	Rodzina	przed zmianą	85 976 403,00	85 826 681,00	7 746 717,00	4 324 033,00	3 422 684,00	499 200,00	77 580 764,00	0,00	0,00	0,00	149 722,00	149 722,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 947,00	-15 947,00	-15 947,00	-3 616,00	-12 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 257,00	16 257,00	15 957,00	0,00	15 957,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 976 713,00	85 826 991,00	7 746 727,00	4 320 417,00	3 426 310,00	499 200,00	77 581 064,00	0,00	0,00	0,00	149 722,00	149 722,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	58 761 566,00	58 761 566,00	680 609,00	493 067,00	187 542,00	0,00	58 080 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 927,00	-2 927,00	-2 927,00	0,00	-2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 761 566,00	58 761 566,00	680 609,00	493 067,00	187 542,00	0,00	58 080 957,00	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	21 463 152,00	21 463 152,00	1 979 679,00	1 712 135,00	267 544,00	0,00	19 483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 211,00	-4 211,00	-4 211,00	0,00	-4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 211,00	4 211,00	4 211,00	0,00	4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 463 152,00	21 463 152,00	1 979 679,00	1 712 135,00	267 544,00	0,00	19 483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	761 587,00	761 587,00	751 603,00	693 773,00	57 830,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 626,00	-3 626,00	-3 626,00	-3 616,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 936,00	3 936,00	3 636,00	0,00	3 636,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	761 897,00	761 897,00	751 613,00	690 157,00	61 456,00	0,00	10 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 696 865,00	2 547 143,00	2 084 793,00	1 425 058,00	659 735,00	456 000,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	149 722,00	149 722,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 183,00	-5 183,00	-5 183,00	0,00	-5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 183,00	5 183,00	5 183,00	0,00	5 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 696 865,00	2 547 143,00	2 084 793,00	1 425 058,00	659 735,00	456 000,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	149 722,00	149 722,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 847 140,00	18 663 740,00	18 289 010,00	3 145 271,00	15 143 739,00	350 000,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	14 183 400,00	14 183 400,00	9 742 047,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 200,00	28 200,00	28 200,00	18 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 865 340,00	18 681 940,00	18 307 210,00	3 163 471,00	15 143 739,00	350 000,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	14 183 400,00	14 183 400,00	9 742 047,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 263 245,00	6 233 245,00	6 213 515,00	3 145 271,00	3 068 244,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 200,00	28 200,00	28 200,00	18 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 281 445,00	6 251 445,00	6 231 715,00	3 163 471,00	3 068 244,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	7 171 740,00	6 921 740,00	6 231 440,00	2 723 140,00	3 508 300,00	640 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101 020,00	-101 020,00	-101 020,00	0,00	-101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 020,00	101 020,00	101 020,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 171 740,00	6 921 740,00	6 231 440,00	2 723 140,00	3 508 300,00	640 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 660 540,00	5 410 540,00	5 389 040,00	2 712 040,00	2 677 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101 020,00	-101 020,00	-101 020,00	0,00	-101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 020,00	101 020,00	101 020,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 660 540,00	5 410 540,00	5 389 040,00	2 712 040,00	2 677 000,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	381 405 923,80	330 616 205,80	207 625 547,80	129 329 428,00	78 296 119,80	32 373 031,00	86 571 030,00	1 146 597,00	0,00	2 900 000,00	50 789 718,00	49 789 718,00	33 559 577,00	1 000 000,00	0,00	
	zmniejszenie	-920 274,00	-920 274,00	-912 214,00	-135 934,00	-776 280,00	0,00	-6 245,00	-1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 688 846,30	1 688 846,30	965 731,00	229 854,00	735 877,00	20 000,00	701 300,30	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	382 174 496,10	331 384 778,10	207 679 064,80	129 423 348,00	78 255 716,80	32 393 031,00	87 266 085,30	1 146 597,00	0,00	2 900 000,00	50 789 718,00	49 789 718,00	33 559 577,00	1 000 000,00	0,00	

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 689(102)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2020 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	67 262,00	81 636,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 262,00	67 262,00
		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	67 262,00	67 262,00
855			Rodzina	80 034 487,00	310,00	80 034 797,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	310,00	310,00
		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	310,00	310,00
Razem:				81 599 218,00	67 572,00	81 666 790,00

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 689(102)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2020 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	67 262,00	81 636,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 262,00	67 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 445,00	45 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 077,00	7 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 340,00	7 340,00
855			Rodzina	80 034 487,00	310,00	80 034 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 704 450,00	0,00	58 704 450,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 471,00	-2 927,00	49 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162,00	2 927,00	14 089,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 143 486,00	0,00	21 143 486,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 660,00	-2 998,00	69 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 435,00	2 998,00	14 433,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	310,00	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	10,00
Razem:				81 599 218,00	67 572,00	81 666 790,00

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 689(102)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dotacje na zadania bieżące				32 373 031,00	0,00	20 000,00	32 393 031,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>26 338 031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>26 358 031,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>2 046 954,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 066 954,00</i>
750	Administracja publiczna			76 000,00	0,00	20 000,00	96 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		76 000,00	0,00	20 000,00	96 000,00
		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	76 000,00	0,00	20 000,00	96 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				32 473 031,00	0,00	20 000,00	32 493 031,00