

ZARZĄDZENIE NR 728(141)2020

PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 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 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., zarządzeniem Nr 689(102)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 717(130)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty 375 350 553,93 zł o kwotę 2 156 307,19 zł do kwoty 377 506 861,12 zł, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie 338 022 463,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty 382 833 186,73 zł o kwotę 2 156 307,19 zł do kwoty 384 989 493,92 zł, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie 334 199 775,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 728(141)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 530,00	0,00	23 301,19	24 831,19
	01095		Pozostała działalność	1 530,00	0,00	23 301,19	24 831,19
		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	23 301,19	23 301,19
750			Administracja publiczna	770 044,00	0,00	73 960,00	844 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	721 299,00	0,00	73 960,00	795 259,00
		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	721 299,00	0,00	73 960,00	795 259,00
851			Ochrona zdrowia	297 000,00	0,00	12 933,00	309 933,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 933,00	12 933,00
		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	12 933,00	12 933,00
852			Pomoc społeczna	5 702 625,93	-100 000,00	0,00	5 602 625,93
	85216		Zasilki stałe	1 178 972,00	-100 000,00	0,00	1 078 972,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 166 972,00	-100 000,00	0,00	1 066 972,00
855			Rodzina	81 241 810,00	0,00	2 146 113,00	83 387 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 761 566,00	0,00	2 146 113,00	60 907 679,00
		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	58 704 450,00	0,00	2 146 113,00	60 850 563,00
Dochody bieżące:				335 866 155,93	-100 000,00	2 256 307,19	338 022 463,12
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Dochody ogółem:				375 350 553,93	-100 000,00	2 256 307,19	377 506 861,12
			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	w tym:					
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	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	2 375 387,00	2 375 387,00	2 290 827,00	1 471 863,00	818 964,00	80 000,00	4 560,00	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	12 933,00	12 933,00	12 933,00	12 285,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 388 320,00	2 388 320,00	2 303 760,00	1 484 148,00	819 612,00	80 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	50 560,00	50 560,00	50 560,00	0,00	50 560,00	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	12 933,00	12 933,00	12 933,00	12 285,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 493,00	63 493,00	63 493,00	12 285,00	51 208,00	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	24 877 209,93	24 877 209,93	16 236 206,00	7 003 011,00	9 233 195,00	821 954,00	7 819 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	24 777 209,93	24 777 209,93	16 236 206,00	7 003 011,00	9 233 195,00	821 954,00	7 719 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	1 563 000,00	1 563 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	1 463 000,00	1 463 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	85 976 713,00	85 826 991,00	7 743 927,00	4 320 417,00	3 423 510,00	499 200,00	77 583 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 722,00	149 722,00	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	2 146 113,00	2 146 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 122 826,00	87 973 104,00	7 743 927,00	4 320 417,00	3 423 510,00	499 200,00	79 729 977,00	0,00	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	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	2 146 113,00	2 146 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 907 679,00	60 907 679,00	680 609,00	493 067,00	187 542,00	0,00	60 227 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	382 833 186,73	332 043 468,73	207 670 336,80	129 423 348,00	78 246 988,80	32 393 031,00	87 933 503,93	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	-127 831,00	-127 831,00	-27 831,00	-5 440,00	-22 391,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 284 138,19	2 284 138,19	138 025,19	91 685,00	46 340,19	0,00	2 146 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	384 989 493,92	334 199 775,92	207 780 530,99	129 509 593,00	78 270 937,99	32 393 031,00	89 799 616,93	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 728(141)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 301,19	23 301,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 301,19	23 301,19
		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	23 301,19	23 301,19
750			Administracja publiczna	721 299,00	73 960,00	795 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	721 299,00	73 960,00	795 259,00
		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	721 299,00	73 960,00	795 259,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 933,00	12 933,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 933,00	12 933,00
		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	12 933,00	12 933,00
855			Rodzina	80 034 797,00	2 146 113,00	82 180 910,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 704 450,00	2 146 113,00	60 850 563,00
		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	58 704 450,00	2 146 113,00	60 850 563,00
Razem:				81 679 728,63	2 256 307,19	83 936 035,82

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 728(141)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	23 301,19	23 301,19
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 301,19	23 301,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,89	235,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221,00	221,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 844,30	22 844,30
750			Administracja publiczna	721 299,00	73 960,00	795 259,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	721 299,00	73 960,00	795 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 299,00	73 960,00	795 259,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	12 933,00	12 933,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 933,00	12 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 245,00	10 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 788,00	1 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	252,00	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648,00	648,00
855			Rodzina	80 034 797,00	2 146 113,00	82 180 910,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 704 450,00	2 146 113,00	60 850 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 080 041,00	2 146 113,00	60 226 154,00
Razem:				81 679 728,63	2 256 307,19	83 936 035,82