

Zarządzenie Nr 780(193)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 26 czerwca 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., 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., zarządzeniem Nr 728(141)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XXV/267/2020 Rady Miasta Piły z dnia 20 maja 2020 r., zarządzeniem Nr 752(165)2020 Prezydenta z dnia 29 maja 2020 r., uchwałą Nr XXVI/283/20 z dnia 9 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty 350 188 803,49 zł o kwotę 2 469 120 zł do kwoty 352 657 923,49 zł, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie 326 995 408,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty 387 671 436,29 zł o kwotę 2 469 120 zł do kwoty 390 140 556,29 zł, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie 332 697 058,29 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 planie wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 780(193)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 26 czerwca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 636,00	0,00	131 145,00	212 781,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 262,00	0,00	131 145,00	198 407,00
		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	67 262,00	0,00	131 145,00	198 407,00
801			Oświata i wychowanie	10 401 946,00	0,00	4 977,00	10 406 923,00
	80104		Przedszkola	6 970 737,00	0,00	4 977,00	6 975 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 007 641,00	0,00	4 977,00	3 012 618,00
855			Rodzina	83 387 923,00	0,00	2 332 998,00	85 720 921,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 606,00	0,00	2 332 998,00	2 336 604,00
		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	310,00	0,00	2 332 998,00	2 333 308,00
Dochody bieżące:				324 526 288,49	0,00	2 469 120,00	326 995 408,49
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				1 096 818,00	0,00	0,00	1 096 818,00
Dochody ogółem:				350 188 803,49	0,00	2 469 120,00	352 657 923,49
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				19 721 925,00	0,00	0,00	19 721 925,00

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			
Wydatki razem:			przed zmianą	387 671 436,29	330 227 938,29	204 260 414,99	128 638 046,00	75 622 368,99	32 063 031,00	89 757 900,30	1 246 592,00	0,00	2 900 000,00	57 443 498,00	52 443 498,00	33 559 577,00	5 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-886 002,00	-811 002,00	-729 102,00	-27 910,00	-701 192,00	-35 000,00	-46 500,00	-400,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 355 122,00	3 280 122,00	901 422,00	408 341,00	493 081,00	0,00	2 378 300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	390 140 556,29	332 697 058,29	204 432 734,99	129 018 477,00	75 414 257,99	32 028 031,00	92 089 700,30	1 246 592,00	0,00	2 900 000,00	57 443 498,00	52 443 498,00	33 484 577,00	5 000 000,00	0,00	0,00	

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 636,00	131 145,00	212 781,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>67 262,00</i>	<i>131 145,00</i>	<i>198 407,00</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	67 262,00	131 145,00	198 407,00
855			Rodzina	82 180 910,00	2 332 998,00	84 513 908,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>310,00</i>	<i>2 332 998,00</i>	<i>2 333 308,00</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	310,00	2 332 998,00	2 333 308,00
Razem:				83 744 829,19	2 464 143,00	86 208 972,19

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 636,00	131 145,00	212 781,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 262,00	131 145,00	198 407,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	113 000,00	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 350,00	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	350,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 445,00	20 525,00	65 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	410,00	7 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	-5 490,00	1 850,00
855			Rodzina	82 180 910,00	2 332 998,00	84 513 908,00
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	2 332 998,00	2 333 308,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	2 257 500,00	2 257 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 803,00	41 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 795,00	8 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 234,00	1 234,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 568,00	8 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	3 778,00	3 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 920,00	3 920,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 600,00	3 600,00
Razem:				83 744 829,19	2 464 143,00	86 208 972,19

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 780(193)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 560 780,00	0,00	15 560 780,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 490 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 490 780,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 733,00	75 000,00	5 723 733,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	0,00	75 000,00	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 556 627,00	- 75 000,00	3 481 627,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	3 556 627,00	- 75 000,00	3 481 627,00
Razem				57 443 498,00	0,00	57 443 498,00

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 780(193)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 26 czerwca 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	35 000,00	0,00	32 338 031,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>26 338 031,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 303 031,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>2 046 954,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 011 954,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			350 000,00	35 000,00	0,00	315 000,00
	90095	Pozostała działalność		350 000,00	35 000,00	0,00	315 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	304 000,00	35 000,00	0,00	269 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				32 473 031,00	35 000,00	0,00	32 438 031,00