

Zarządzenie Nr 785(198)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 2 lipca 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., 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 Miasta Piły z dnia 29 maja 2020 r., uchwałą Nr XXVI/283/20 Rady Miasta Piły z dnia 9 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 780(193)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty 352 657 923,49 zł o kwotę 254 685,68 zł do kwoty 352 912 609,17 zł, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie 327 250 094,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty 390 140 556,29 zł o kwotę 254 685,68 zł do kwoty 390 395 241,97 zł, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie 332 951 743,97 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.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 785(198)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 2 lipca 2020 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 781,00	0,00	163 930,00	376 711,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>198 407,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 930,00</i>	<i>362 337,00</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	198 407,00	0,00	163 930,00	362 337,00
801			Oświata i wychowanie	10 406 923,00	-12 127,32	80 000,00	10 474 795,68
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>160 000,00</i>	<i>-12 127,32</i>	<i>0,00</i>	<i>147 872,68</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 000,00	-12 127,32	0,00	147 872,68
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 488 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>2 568 625,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	5 604 709,30	0,00	22 883,00	5 627 592,30
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>768 669,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 883,00</i>	<i>791 552,00</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	26 905,00	0,00	22 883,00	49 788,00
Dochody bieżące:				326 995 408,49	-12 127,32	266 813,00	327 250 094,17
			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:				352 657 923,49	-12 127,32	266 813,00	352 912 609,17
			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				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 721 442,00	5 721 442,00	5 688 897,00	2 724 167,00	2 964 730,00	0,00	32 545,00	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	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	5 801 442,00	5 801 442,00	5 768 897,00	2 724 167,00	3 044 730,00	0,00	32 545,00	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	1 947 600,00	1 947 600,00	1 863 040,00	1 445 628,00	417 412,00	80 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 947 600,00	1 947 600,00	1 863 040,00	1 445 628,00	417 412,00	80 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 784 107,00	1 784 107,00	1 699 547,00	1 418 343,00	281 204,00	80 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 784 107,00	1 784 107,00	1 699 547,00	1 418 343,00	281 204,00	80 000,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 548 663,30	24 548 663,30	16 146 376,00	7 012 381,00	9 133 995,00	821 954,00	7 580 333,30	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	0,00	0,00
			zwiększenie	22 883,00	22 883,00	736,00	0,00	736,00	0,00	22 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 571 546,30	24 571 546,30	16 147 112,00	7 012 381,00	9 134 731,00	821 954,00	7 602 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 929 557,00	6 929 557,00	6 848 778,00	6 068 370,00	780 408,00	0,00	80 779,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	22 883,00	22 883,00	736,00	0,00	736,00	0,00	22 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 952 440,00	6 952 440,00	6 849 514,00	6 068 370,00	781 144,00	0,00	102 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-57 627,32	-57 627,32	-56 497,32	-12 127,32	-44 370,00	0,00	-1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	312 313,00	312 313,00	177 166,00	78 490,00	98 676,00	0,00	135 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	390 395 241,97	332 951 743,97	204 553 403,67	129 084 839,68	75 468 563,99	32 028 031,00	92 223 717,30	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		

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 785(198)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 2 lipca 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	212 781,00	163 930,00	376 711,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 407,00	163 930,00	362 337,00
		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	198 407,00	163 930,00	362 337,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	-12 127,32	147 872,68
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 000,00	-12 127,32	147 872,68
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	160 000,00	-12 127,32	147 872,68
852			Pomoc społeczna	649 080,00	22 883,00	671 963,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 905,00	22 883,00	49 788,00
		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	26 905,00	22 883,00	49 788,00
Razem:				86 403 972,19	174 685,68	86 578 657,87

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 785(198)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 2 lipca 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	212 781,00	163 930,00	376 711,00
	<i>75107</i>		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>198 407,00</i>	<i>163 930,00</i>	<i>362 337,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	113 000,00	226 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	4 950,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	442,00	1 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 970,00	42 898,00	108 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 487,00	1 750,00	9 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	890,00	2 740,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00	-12 127,32	147 872,68
	<i>80146</i>		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>160 000,00</i>	<i>-12 127,32</i>	<i>147 872,68</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 029,00	-12 127,32	124 901,68
852			Pomoc społeczna	649 080,00	22 883,00	671 963,00
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>26 905,00</i>	<i>22 883,00</i>	<i>49 788,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	26 905,00	22 147,00	49 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	736,00	736,00
Razem:				86 403 972,19	174 685,68	86 578 657,87