

**Zarządzenie Nr 814(227)2020**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 31 lipca 2020 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 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., zarządzeniem Nr 785(198)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 2 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXVIII/306/20 Rady Miasta Piły z dnia 21 lipca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **354 080 068,17 zł** o kwotę **574 040,50 zł** do kwoty **354 654 108,67 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **328 760 994,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **391 562 700,97 zł** o kwotę **574 040,50 zł** do kwoty **392 136 741,47 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **334 635 697,47** 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 814(227)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>845 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>870 770,00</b>
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00
		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	25 056,00	25 056,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 627 592,30</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>549 984,50</b>	<b>6 176 576,80</b>
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 406 365,00	0,00	92 920,00	1 499 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 381 365,00	0,00	92 920,00	1 474 285,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8 100,00	0,00	3 500,00	11 600,00
		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	8 100,00	0,00	3 500,00	11 600,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	1 078 972,00	-1 000,00	140 805,00	1 218 777,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	-1 000,00	0,00	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 972,00	0,00	140 805,00	1 207 777,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	791 552,00	0,00	100 644,00	892 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 064,00	0,00	100 644,00	840 708,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	702 800,30	0,00	212 115,50	914 915,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	1 000,00	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 000,30	0,00	211 115,50	912 115,80
<b>Dochody bieżące:</b>				<b>328 186 954,17</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>575 040,50</b>	<b>328 760 994,67</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	1 952 192,00	0,00	0,00	1 952 192,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>354 080 068,17</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>575 040,50</b>	<b>354 654 108,67</b>
			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	20 807 898,00	0,00	0,00	20 807 898,00





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		wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	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	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	140 805,00	140 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 603 805,00	1 603 805,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 591 805,00	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	6 952 440,00	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
		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	100 644,00	100 644,00	100 644,00	100 644,00	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	7 053 084,00	7 053 084,00	6 950 158,00	6 169 014,00	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	1 495 500,30	1 495 500,30	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 494 000,30	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
		zwiększenie	211 115,50	211 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	211 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 706 615,80	1 706 615,80	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 705 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 877 763,00	4 877 763,00	3 507 803,00	3 359 559,00	148 244,00	0,00	1 369 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 877 763,00	4 877 763,00	3 488 303,00	3 340 059,00	148 244,00	0,00	1 389 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	3 503 003,00	3 503 003,00	3 503 003,00	3 359 559,00	143 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	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	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 503 003,00	3 503 003,00	3 483 503,00	3 340 059,00	143 444,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 252 720,00	18 191 940,00	17 857 210,00	3 113 471,00	14 743 739,00	315 000,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060 780,00	16 060 780,00	10 167 047,00	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	0,00	
		zwiększenie	39 117,00	39 117,00	39 117,00	29 117,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 281 837,00	18 221 057,00	17 886 327,00	3 142 588,00	14 743 739,00	315 000,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060 780,00	16 060 780,00	10 167 047,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 931 445,00	5 901 445,00	5 881 715,00	3 113 471,00	2 768 244,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	29 117,00	29 117,00	29 117,00	29 117,00	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	5 960 562,00	5 930 562,00	5 910 832,00	3 142 588,00	2 768 244,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 039 130,00	6 039 130,00	6 039 130,00	0,00	6 039 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 029 130,00	6 029 130,00	6 029 130,00	0,00	6 029 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	17 233 780,00	1 243 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 780,00	15 990 780,00	10 167 047,00	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	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	0,00	
		po zmianach	17 243 780,00	1 253 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 780,00	15 990 780,00	10 167 047,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8 649 740,00	8 399 740,00	7 709 440,00	2 683 440,00	5 026 000,00	640 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 649 740,00	8 399 740,00	7 709 440,00	2 683 440,00	5 026 000,00	640 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 558 540,00	5 308 540,00	5 287 040,00	2 672 340,00	2 614 700,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 558 540,00	5 308 540,00	5 287 040,00	2 672 340,00	2 614 700,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>391 562 700,97</b>	<b>334 061 656,97</b>	<b>205 154 068,67</b>	<b>129 084 839,68</b>	<b>76 069 228,99</b>	<b>32 028 031,00</b>	<b>92 255 317,30</b>	<b>1 724 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>57 501 044,00</b>	<b>52 501 044,00</b>	<b>34 067 256,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>-302 114,00</b>	<b>-302 114,00</b>	<b>-73 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>876 154,50</b>	<b>876 154,50</b>	<b>405 482,00</b>	<b>292 101,00</b>	<b>113 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 672,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>392 136 741,47</b>	<b>334 635 697,47</b>	<b>205 257 436,67</b>	<b>129 303 343,68</b>	<b>75 954 092,99</b>	<b>32 028 031,00</b>	<b>92 725 989,80</b>	<b>1 724 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>57 501 044,00</b>	<b>52 501 044,00</b>	<b>34 067 256,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 814(227)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2020 r.

**Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>796 969,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>822 025,00</b>
	<b>75056</b>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>25 056,00</i>	<i>25 056,00</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	0,00	25 056,00	25 056,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>671 963,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>675 463,00</b>
	<b>85215</b>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>8 100,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>11 600,00</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	8 100,00	3 500,00	11 600,00
<b>Razem:</b>				<b>86 578 657,87</b>	<b>28 556,00</b>	<b>86 607 213,87</b>



załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 814(227)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2020 r.

**Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>796 969,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>822 025,00</b>
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>0,00</i>	<i>25 056,00</i>	<i>25 056,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 340,00	24 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>671 963,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>675 463,00</b>
	<i>85215</i>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>8 100,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>11 600,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 938,00	3 430,00	11 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	70,00	232,00
<b>Razem:</b>				<b>86 578 657,87</b>	<b>28 556,00</b>	<b>86 607 213,87</b>