

Zarządzenie Nr 873(286)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 216 ust. 3, 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.) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz §10 pkt 3, 4 i 6 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., zarządzeniem Nr 814(227)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 843(256)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXIX/310/20 Rady Miasta Piły z dnia 1 września 2020 r., uchwałą Nr XXX/314/20 Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **361 884 077,84 zł** o kwotę **1 531 827,80 zł** do kwoty **363 415 905,64 zł**, z tego:

- dochody bieżące po zmianach w kwocie **330 968 965,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **392 972 096,64 zł** o kwotę **1 531 827,80 zł** do kwoty **394 503 924,44 zł**, z tego:
- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **335 957 145,44 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 873(286)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 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
750			Administracja publiczna	870 770,00	-6 000,00	0,00	864 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	796 969,00	-6 000,00	0,00	790 969,00
		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	796 969,00	-6 000,00	0,00	790 969,00
852			Pomoc społeczna	6 468 876,80	0,00	842 884,20	7 311 761,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 609 285,00	0,00	110 000,00	1 719 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 584 285,00	0,00	110 000,00	1 694 285,00
	85216		Zasilki stałe	1 338 777,00	0,00	125 000,00	1 463 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 777,00	0,00	125 000,00	1 452 777,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	914 915,80	0,00	607 884,20	1 522 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912 115,80	0,00	607 884,20	1 520 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	890 486,00	0,00	26 010,00	916 496,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	890 486,00	0,00	26 010,00	916 496,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	26 010,00	26 010,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	86 451 303,00	0,00	668 933,60	87 120 236,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 907 679,00	0,00	354 986,36	61 262 665,36
		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	60 850 563,00	0,00	354 986,36	61 205 549,36
	85504		Wspieranie rodziny	2 336 604,00	0,00	237 679,24	2 574 283,24
		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	2 333 308,00	0,00	237 679,24	2 570 987,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	185 751,00	0,00	76 268,00	262 019,00
		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	184 551,00	0,00	76 268,00	260 819,00
Dochody bieżące:				329 437 137,84	-6 000,00	1 537 827,80	330 968 965,64
			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	1 939 602,00	0,00	0,00	1 939 602,00
Dochody majątkowe:				32 446 940,00	0,00	0,00	32 446 940,00
			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	18 855 706,00	0,00	0,00	18 855 706,00
Dochody ogółem:				361 884 077,84	-6 000,00	1 537 827,80	363 415 905,64
			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	20 795 308,00	0,00	0,00	20 795 308,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 873(286)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:																
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	44 786 258,00	13 185 569,00	3 785 569,00	54 350,00	3 731 219,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 689,00	31 600 689,00	23 762 180,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 786 258,00	13 185 569,00	3 655 569,00	54 350,00	3 601 219,00	9 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600 689,00	31 600 689,00	23 762 180,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	31 061 173,00	9 430 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 631 173,00	21 631 173,00	21 581 173,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	31 041 173,00	9 410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 631 173,00	21 631 173,00	21 581 173,00	0,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	320 000,00	124 265,00	124 265,00	0,00	124 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 735,00	195 735,00	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		
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	450 000,00	254 265,00	124 265,00	0,00	124 265,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 735,00	195 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	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	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 622 800,00	1 622 800,00	1 622 800,00	51 200,00	1 571 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	2 605 800,00	1 605 800,00	1 605 800,00	51 200,00	1 554 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 067 038,00	1 193 257,00	1 193 257,00	3 150,00	1 190 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 781,00	7 873 781,00	2 181 007,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	9 058 038,00	1 184 257,00	1 184 257,00	3 150,00	1 181 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 873 781,00	7 873 781,00	2 181 007,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 220 247,00	320 247,00	320 247,00	0,00	320 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	1 180 247,00	280 247,00	280 247,00	0,00	280 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 167 078,00	16 824 027,00	16 800 527,00	3 582 727,00	13 217 800,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	5 343 051,00	343 051,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 167 078,00	16 824 027,00	16 800 527,00	3 582 727,00	13 217 800,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 051,00	343 051,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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			
8505	8505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	zmniejszenie	-11 382,00	-11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 382,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 989 478,00	2 800 699,00	1 985 693,00	1 425 058,00	560 635,00	456 000,00	6 350,00	352 656,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	0,00	0,00	
85513	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	185 751,00	185 751,00	185 751,00	0,00	185 751,00	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	76 268,00	76 268,00	76 268,00	0,00	76 268,00	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	262 019,00	262 019,00	262 019,00	0,00	262 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 525 872,00	18 055 092,00	17 722 562,00	3 095 888,00	14 626 674,00	315 000,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	16 470 780,00	16 190 780,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 277,00	-28 400,00	-28 400,00	0,00	-28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 877,00	-11 877,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 277,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 525 872,00	18 055 092,00	17 722 562,00	3 095 888,00	14 626 674,00	315 000,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	16 470 780,00	16 190 780,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00	0,00	
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 895 031,00	5 785 031,00	5 767 501,00	3 095 888,00	2 671 613,00	0,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 877,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 906 908,00	5 785 031,00	5 767 501,00	3 095 888,00	2 671 613,00	0,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	121 877,00	121 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	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	
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 022 130,00	6 022 130,00	6 022 130,00	0,00	6 022 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 400,00	-22 400,00	-22 400,00	0,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 026 130,00	6 026 130,00	6 026 130,00	0,00	6 026 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	17 552 646,00	1 231 866,00	916 866,00	0,00	916 866,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320 780,00	16 040 780,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 877,00	-11 877,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 439 740,00	9 179 740,00	8 489 440,00	2 683 440,00	5 806 000,00	640 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-87 091,00	-87 091,00	-87 091,00	-74 171,00	-12 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 091,00	97 091,00	87 091,00	0,00	87 091,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 568 540,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-66 800,00	-66 800,00	-66 800,00	-66 750,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 091,00	87 091,00	87 091,00	0,00	87 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 588 831,00	5 328 831,00	5 307 331,00	2 605 590,00	2 701 741,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	
92695	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 231 200,00	3 231 200,00	3 202 400,00	11 100,00	3 191 300,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 291,00	-20 291,00	-20 291,00	-7 421,00	-12 870,00	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	3 210 909,00	3 210 909,00	3 182 109,00	3 679,00	3 178 430,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	392 972 096,64	334 425 317,64	205 208 490,74	128 646 093,68	76 562 397,06	32 023 163,10	92 837 423,80	1 706 240,00	0,00	2 650 000,00	58 546 779,00	53 266 779,00	34 067 256,00	5 280 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 345 765,00	-2 333 888,00	-2 313 682,00	-1 660 495,00	-653 187,00	0,00	-8 824,00	-11 382,00	0,00	0,00	-11 877,00	-11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 877 592,80	3 865 715,80	1 080 986,00	108 606,00	972 380,00	1 123 378,00	1 649 969,80	11 382,00	0,00	0,00	11 877,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	394 503 924,44	335 957 145,44	203 975 794,74	127 094 204,68	76 881 590,06	33 146 541,10	94 478 569,60	1 706 240,00	0,00	2 650 000,00	58 546 779,00	53 266 779,00	34 067 256,00	5 280 000,00	0,00	0,00	

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 873(286)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2020 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	822 025,00	-6 000,00	816 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	796 969,00	-6 000,00	790 969,00
		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	796 969,00	-6 000,00	790 969,00
855			Rodzina	84 513 908,00	668 933,60	85 182 841,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	60 850 563,00	354 986,36	61 205 549,36
		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	60 850 563,00	354 986,36	61 205 549,36
	85504		Wspieranie rodziny	2 333 308,00	237 679,24	2 570 987,24
		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	2 333 308,00	237 679,24	2 570 987,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	184 551,00	76 268,00	260 819,00
		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	184 551,00	76 268,00	260 819,00
Razem:				87 338 057,04	662 933,60	88 000 990,64

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 873(286)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2020 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	822 025,00	-6 000,00	816 025,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>796 969,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>790 969,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 688,28	-6 000,00	790 688,28
855			Rodzina	84 513 908,00	668 933,60	85 182 841,60
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>60 850 563,00</i>	<i>354 986,36</i>	<i>61 205 549,36</i>
		3110	Świadczenia społeczne	60 226 154,00	384 986,36	60 611 140,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 791,00	-25 000,00	361 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 326,00	-4 000,00	65 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 049,00	-1 000,00	7 049,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>2 333 308,00</i>	<i>237 679,24</i>	<i>2 570 987,24</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 257 800,00	229 559,24	2 487 359,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 803,00	6 773,00	48 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	1 182,00	9 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 234,00	165,00	1 399,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	184 551,00	76 268,00	260 819,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 551,00	76 268,00	260 819,00
Razem:				87 337 170,73	662 933,60	88 000 104,33

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 873(286)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 470 780,00	0,00	16 470 780,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	11 877,00	121 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	11 877,00	121 877,00
			Instalacja ławek i małej architektury na terenie Osiedla Motylewo	30 000,00	- 2 322,00	27 678,00
			Wykonanie obudowy niecek fontanny na placu Konstytucji 3 Maja	80 000,00	14 199,00	94 199,00
	90095		Pozostała działalność	16 320 780,00	- 11 877,00	16 308 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 773 733,00	- 11 877,00	5 761 856,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Młodych wraz z mini boiskiem	100 000,00	- 11 877,00	88 123,00
			Razem	58 546 779,00	0,00	58 546 779,00

załącznik nr 6

do Zarządzenie Nr 873(286)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 września 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				32 023 163,10	0,00	1 123 378,00	33 146 541,10
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>5 655 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>5 785 000,00</i>
<i>Dotacje celowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
600	Transport i łączność			0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		2660	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	0,00		130 000,00	130 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>26 368 163,10</i>	<i>0,00</i>	<i>993 378,00</i>	<i>27 351 541,10</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>24 271 077,00</i>	<i>0,00</i>	<i>860 000,00</i>	<i>25 131 077,00</i>
<i>Dotacje celowe:</i>				<i>2 097 086,10</i>	<i>0,00</i>	<i>133 378,00</i>	<i>2 220 464,10</i>
750	Administracja publiczna			96 000,00	0,00	13 378,00	109 378,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		96 000,00	0,00	13 378,00	109 378,00
		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	96 000,00	0,00	13 378,00	109 378,00
801	Oświata i wychowanie			14 437 009,10	0,00	870 000,00	15 307 009,10
	80101	Szkoły podstawowe		3 404 507,00	0,00	270 000,00	3 674 507,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 404 507,00	0,00	270 000,00	3 674 507,00
	80104	Przedszkola		6 500 000,00	0,00	600 000,00	7 100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	0,00	590 000,00	7 090 000,00
851	Ochrona zdrowia			80 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		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	80 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00
DOTACJE OGÓLEM:				32 141 463,10	0,00	1 123 378,00	33 264 841,10