

Zarządzenie Nr 908(321)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 października 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, 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., 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., zarządzeniem Nr 873(286)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 września 2020 r., uchwałą Nr XXXI/324/20 Rady Miasta Piły z dnia 27 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **364 631 304,64 zł** o kwotę **97 532,54 zł** do kwoty **364 728 837,18 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **331 481 897,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **395 719 323,44 zł** o kwotę **97 532,54 zł** do kwoty **395 816 855,98 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **335 620 036,98 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik 1

do Zarządzenia Nr 908(321)2020

Prezydenta Miasta Piła

z dnia 30 października 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	24 831,19	0,00	11 426,42	36 257,61
	01095		Pozostała działalność	24 831,19	0,00	11 426,42	36 257,61
		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	23 301,19	0,00	11 426,42	34 727,61
750			Administracja publiczna	870 899,00	0,00	13 776,00	884 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	790 969,00	0,00	13 776,00	804 745,00
		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	790 969,00	0,00	13 776,00	804 745,00
801			Oświata i wychowanie	10 678 613,54	-1 169,88	0,00	10 677 443,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	673 208,86	-1 169,88	0,00	672 038,98
		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	669 956,86	-1 169,88	0,00	668 786,98
852			Pomoc społeczna	7 311 761,00	0,00	73 500,00	7 385 261,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	11 600,00	0,00	3 500,00	15 100,00
		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	11 600,00	0,00	3 500,00	15 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 216 860,00	0,00	70 000,00	1 286 860,00
		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	674 075,00	0,00	70 000,00	744 075,00
Dochody bieżące:				331 384 364,64	-1 169,88	98 702,42	331 481 897,18
			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	2 332 722,00	0,00	0,00	2 332 722,00

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:				364 631 304,64	-1 169,88	98 702,42	364 728 837,18
			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	21 188 428,00	0,00	0,00	21 188 428,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 908(321)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok

1	2	3	4	Z tego:														
				5	6	z tego:							14	z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13		15	w tym:		17	18
															Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
16	17	18																
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	144 801,19	144 801,19	144 801,19	0,00	144 801,19	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
			zwiększenie	11 426,42	11 426,42	11 426,42	0,00	11 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 227,61	156 227,61	156 227,61	0,00	156 227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	43 301,19	43 301,19	43 301,19	0,00	43 301,19	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	
			zwiększenie	11 426,42	11 426,42	11 426,42	0,00	11 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 727,61	54 727,61	54 727,61	0,00	54 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	44 936 258,00	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	31 750 689,00	31 750 689,00	23 762 180,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 936 258,00	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	0,00	31 750 689,00	31 750 689,00	23 762 180,00	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 638 800,00	1 638 800,00	1 638 800,00	51 200,00	1 587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 117 038,00	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	7 923 781,00	7 923 781,00	2 181 007,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	
			po zmianach	9 101 038,00	1 177 257,00	1 177 257,00	3 150,00	1 174 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 923 781,00	7 923 781,00	2 181 007,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	22 386 078,00	16 813 027,00	16 789 527,00	3 582 727,00	13 206 800,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	5 573 051,00	5 573 051,00	0,00	5 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 386 078,00	16 813 027,00	16 789 527,00	3 582 727,00	13 206 800,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 051,00	5 573 051,00	0,00	5 000 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	823 451,00	480 400,00	480 400,00	15 000,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 051,00	343 051,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127,00	127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	823 451,00	480 400,00	480 400,00	15 000,00	465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 051,00	343 051,00	0,00	0,00

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	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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 618 300,00	1 598 300,00	1 580 430,00	45 600,00	1 534 830,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 700,00	-40 700,00	-40 700,00	-8 700,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 700,00	40 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 618 300,00	1 598 300,00	1 573 430,00	36 900,00	1 536 530,00	0,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	79 260,00	79 260,00	79 260,00	45 600,00	33 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-8 700,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 260,00	79 260,00	79 260,00	36 900,00	42 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 243 985,00	1 223 985,00	1 206 115,00	0,00	1 206 115,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 243 985,00	1 223 985,00	1 199 115,00	0,00	1 199 115,00	0,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	21 170 316,00	20 941 526,00	20 335 632,00	16 417 488,00	3 918 144,00	109 378,00	467 896,00	28 620,00	0,00	0,00	228 790,00	228 790,00	55 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 988,00	-19 988,00	-18 758,00	0,00	-18 758,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 764,00	46 764,00	33 764,00	13 776,00	19 988,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 197 092,00	20 968 302,00	20 350 638,00	16 431 264,00	3 919 374,00	122 378,00	466 666,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	228 790,00	228 790,00	55 350,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	790 969,00	790 969,00	790 969,00	790 969,00	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		
			zwiększenie	13 776,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	804 745,00	804 745,00	804 745,00	804 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	574 500,00	574 500,00	160 500,00	10 500,00	150 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 320,00	-1 320,00	-1 320,00	0,00	-1 320,00	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		
			po zmianach	573 180,00	573 180,00	159 180,00	10 500,00	148 680,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 420 936,00	17 247 496,00	17 196 100,00	14 574 599,00	2 621 501,00	0,00	51 396,00	0,00	0,00	0,00	173 440,00	173 440,00	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		
			zwiększenie	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 422 256,00	17 248 816,00	17 197 420,00	14 574 599,00	2 622 821,00	0,00	51 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 440,00	173 440,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	524 578,00	524 578,00	415 200,00	22 200,00	393 000,00	109 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 300,00	13 300,00	300,00	0,00	300,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	537 578,00	537 578,00	415 200,00	22 200,00	393 000,00	122 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 167 013,00	1 167 013,00	1 165 513,00	982 473,00	183 040,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 368,00	-3 368,00	-2 138,00	0,00	-2 138,00	0,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 167 013,00	1 167 013,00	1 166 743,00	982 473,00	184 270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	666 264,00	610 914,00	582 294,00	12 407,00	569 887,00	0,00	0,00	28 620,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	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		
			zwiększenie	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			
			po zmianach	666 264,00	610 914,00	582 294,00	12 407,00	569 887,00	0,00	0,00	28 620,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 980 339,00	2 910 339,00	2 838 339,00	1 712 001,00	1 126 338,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 989 339,00	2 919 339,00	2 857 339,00	1 712 001,00	1 145 338,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		

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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	3 346 589,00	3 346 589,00	3 346 589,00	0,00	3 346 589,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 416 589,00	3 416 589,00	3 416 589,00	0,00	3 416 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	2 209 500,00	2 209 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	2 205 500,00	2 205 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 194 861,00	1 194 861,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 186 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 001,00	-7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 194 861,00	1 194 861,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 186 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 194 861,00	1 194 861,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 186 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 001,00	-7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 194 861,00	1 194 861,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 186 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	91 424 400,60	91 235 621,60	7 781 743,00	4 375 087,00	3 406 656,00	499 200,00	82 602 022,60	352 656,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 474,00	-9 474,00	-2 803,00	-2 603,00	-200,00	0,00	0,00	-6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 474,00	9 474,00	2 803,00	1 661,00	1 142,00	0,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 424 400,60	91 235 621,60	7 781 743,00	4 374 145,00	3 407 598,00	499 200,00	82 602 022,60	352 656,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	21 463 152,00	21 463 152,00	1 979 679,00	1 712 135,00	267 544,00	0,00	19 483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 463 152,00	21 463 152,00	1 979 679,00	1 712 135,00	267 544,00	0,00	19 483 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 348 724,24	3 348 724,24	848 581,00	774 827,00	73 754,00	0,00	2 500 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 603,00	-2 603,00	-2 603,00	-2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 603,00	2 603,00	2 603,00	1 661,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 348 724,24	3 348 724,24	848 581,00	773 885,00	74 696,00	0,00	2 500 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-6 671,00	-6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 671,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671,00	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 620 204,00	18 149 424,00	17 737 332,00	3 095 888,00	14 641 444,00	394 562,00	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	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 620 204,00	18 149 424,00	17 737 332,00	3 095 888,00	14 641 444,00	394 562,00	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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	17 542 769,00	1 233 866,00	918 866,00	0,00	918 866,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 903,00	16 028 903,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	
		po zmianach	17 542 769,00	1 233 866,00	918 866,00	0,00	918 866,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 903,00	16 028 903,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00	

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 364 500,00	5 746 200,00	22 200,00	6 000,00	16 200,00	5 714 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 300,00	1 618 300,00	18 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 364 500,00	5 746 200,00	22 200,00	500,00	21 700,00	5 714 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 300,00	1 618 300,00	18 300,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 632 200,00	32 200,00	22 200,00	6 000,00	16 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 632 200,00	32 200,00	22 200,00	500,00	21 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	395 719 323,44	335 622 504,44	203 384 393,74	127 175 794,68	76 208 599,06	32 996 103,10	94 348 967,60	2 143 040,00	0,00	2 650 000,00	60 196 819,00	54 066 779,00	34 067 256,00	6 130 040,00	0,00		
			zmniejszenie	-886 815,88	-886 815,88	-630 993,88	-329 597,00	-301 396,88	-104 300,00	-137 850,00	-13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	984 348,42	984 348,42	868 936,42	124 586,00	744 350,42	17 300,00	84 440,00	13 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	395 816 855,98	335 620 036,98	203 622 336,28	126 970 783,68	76 651 552,60	32 909 103,10	94 295 557,60	2 143 040,00	0,00	2 650 000,00	60 196 819,00	54 066 779,00	34 067 256,00	6 130 040,00	0,00		

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 908(321)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 2020 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	23 301,19	11 426,42	34 727,61
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>23 301,19</i>	<i>11 426,42</i>	<i>34 727,61</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	23 301,19	11 426,42	34 727,61
750			Administracja publiczna	816 025,00	13 776,00	829 801,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>790 969,00</i>	<i>13 776,00</i>	<i>804 745,00</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	790 969,00	13 776,00	804 745,00
801			Oświata i wychowanie	817 829,54	-1 169,88	816 659,66
	<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>669 956,86</i>	<i>-1 169,88</i>	<i>668 786,98</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	669 956,86	-1 169,88	668 786,98
852			Pomoc społeczna	735 463,00	73 500,00	808 963,00
	<i>85215</i>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>11 600,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>15 100,00</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	11 600,00	3 500,00	15 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	674 075,00	70 000,00	744 075,00
		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	674 075,00	70 000,00	744 075,00
Razem:				88 000 990,64	97 532,54	88 098 523,18

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 908(321)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 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 łowiectwo	23 301,19	11 426,42	34 727,61
	01095		Pozostała działalność	23 301,19	11 426,42	34 727,61
		4300	Zakup usług pozostałych	221,00	224,05	445,05
		4430	Różne opłaty i składki	22 844,30	11 202,37	34 046,67
750			Administracja publiczna	816 025,00	13 776,00	829 801,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>790 969,00</i>	<i>13 776,00</i>	<i>804 745,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 688,28	13 776,00	804 464,28
801			Oświata i wychowanie	817 829,54	-1 169,88	816 659,66
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>669 956,86</i>	<i>-1 169,88</i>	<i>668 786,98</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,25	-2,84	6 630,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	598 191,51	-1 167,04	597 024,47
852			Pomoc społeczna	735 463,00	73 500,00	808 963,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>11 600,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>15 100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	11 368,00	3 430,00	14 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	70,00	302,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>674 075,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>744 075,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	674 075,00	70 000,00	744 075,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	85 182 841,60	0,00	85 182 841,60
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>21 143 486,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 143 486,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	42 825,00	-200,00	42 625,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 570 987,24	0,00	2 570 987,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 576,00	1 661,00	50 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,00	-1 330,00	8 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,00	-491,00	908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	-782,00	7 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 788,00	942,00	4 730,00
Razem:				88 000 104,33	97 532,54	88 097 636,87

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 908(321)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 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				32 996 103,10	104 300,00	17 300,00	32 909 103,10
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				<i>5 744 562,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 744 562,00</i>
		<i>Dotacje podmiotowe</i>		<i>5 655 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 655 000,00</i>
		<i>Dotacje celowe</i>		<i>89 562,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 562,00</i>
801	Oświata i wychowanie			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80104	Przedszkola		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>27 251 541,10</i>	<i>104 300,00</i>	<i>17 300,00</i>	<i>27 164 541,10</i>
		<i>Dotacje podmiotowe:</i>		<i>25 131 077,00</i>	<i>104 300,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>25 031 077,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>2 120 464,10</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>2 133 464,10</i>
750	Administracja publiczna			109 378,00	0,00	13 000,00	122 378,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		109 378,00	0,00	13 000,00	122 378,00
		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	109 378,00	0,00	13 000,00	122 378,00
801	Oświata i wychowanie			15 297 009,10	104 300,00	4 300,00	15 197 009,10
	80101	Szkoły podstawowe		3 674 507,00	4 300,00	0,00	3 670 207,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 674 507,00	4 300,00		3 670 207,00
	80104	Przedszkola		7 090 000,00	100 000,00	0,00	6 990 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 090 000,00	100 000,00		6 990 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		242 352,00	0,00	4 300,00	246 652,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 352,00	0,00	4 300,00	246 652,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			DOTACJE OGÓLEM:	33 114 403,10	104 300,00	17 300,00	33 027 403,10