

Zarządzenie Nr 936(349)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 20 listopada 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., zarządzeniem Nr 908(321)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 października 2020 r., uchwałą Nr XXXII/331/20 Rady Miasta Piły z dnia 13 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **364 728 837,18 zł** o kwotę **11 880 834,49 zł** do kwoty **376 609 671,67 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **343 362 731,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **395 816 855,98 zł** o kwotę **11 880 834,49 zł** do kwoty **407 697 690,47 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **347 470 871,47 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.

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 nr 1

do Zarządzenia Nr 936(349)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 20 listopada 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	884 675,00	0,00	269,00	884 944,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	25 056,00	0,00	269,00	25 325,00
		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	25 056,00	0,00	269,00	25 325,00
801			Oświata i wychowanie	10 677 443,66	0,00	419,60	10 677 863,26
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	147 872,68	0,00	419,60	148 292,28
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 872,68	0,00	419,60	148 292,28
852			Pomoc społeczna	7 385 261,00	-28 000,00	192 941,25	7 550 202,25
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	892 196,00	0,00	2 734,00	894 930,00
		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	49 788,00	0,00	2 734,00	52 522,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 286 860,00	-28 000,00	0,00	1 258 860,00
		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	744 075,00	-28 000,00	0,00	716 075,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	0,00	190 207,25	210 207,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	190 207,25	190 207,25
855			Rodzina	87 136 386,60	0,00	11 715 204,64	98 851 591,24
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	61 262 665,36	0,00	11 223 249,64	72 485 915,00
		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	61 205 549,36	0,00	11 223 249,64	72 428 799,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 565 489,00	0,00	490 955,00	22 056 444,00
		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	21 143 486,00	0,00	490 955,00	21 634 441,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		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	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Dochody bieżące:				331 481 897,18	-28 000,00	11 908 834,49	343 362 731,67
			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
Dochody ogółem:				364 728 837,18	-28 000,00	11 908 834,49	376 609 671,67
			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

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 334 929,00	2 264 929,00	2 202 929,00	1 712 001,00	490 928,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	500,00	500,00	500,00	0,00	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
		po zmianach	2 334 929,00	2 264 929,00	2 202 929,00	1 712 001,00	490 928,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 498 006,00	1 498 006,00	1 491 006,00	0,00	1 491 006,00	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	
		zmniejszenie	-6 030,00	-6 030,00	-6 030,00	0,00	-6 030,00	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	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
		po zmianach	1 491 976,00	1 491 976,00	1 484 976,00	0,00	1 484 976,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 491 006,00	1 491 006,00	1 491 006,00	0,00	1 491 006,00	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	-6 030,00	-6 030,00	-6 030,00	0,00	-6 030,00	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	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
		po zmianach	1 484 976,00	1 484 976,00	1 484 976,00	0,00	1 484 976,00	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 582 580,77	117 463 190,77	101 207 410,67	83 401 978,68	17 805 431,99	15 207 009,10	492 526,00	556 245,00	0,00	0,00	0,00	3 119 390,00	3 119 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-73 092,00	-73 092,00	-55 100,00	-20 000,00	-35 100,00	0,00	0,00	-17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 511,60	73 511,60	46 524,60	419,60	46 105,00	0,00	8 995,00	17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 583 000,37	117 463 610,37	101 198 835,27	83 382 398,28	17 816 436,99	15 207 009,10	501 521,00	556 245,00	0,00	0,00	0,00	3 119 390,00	3 119 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	35 050 593,80	33 717 193,80	26 344 809,80	21 207 207,00	5 137 602,80	7 000 000,00	226 164,00	146 220,00	0,00	0,00	0,00	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-73 092,00	-73 092,00	-55 100,00	-20 000,00	-35 100,00	0,00	0,00	-17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 092,00	73 092,00	46 105,00	0,00	46 105,00	0,00	8 995,00	17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 050 593,80	33 717 193,80	26 335 814,80	21 187 207,00	5 148 607,80	7 000 000,00	235 159,00	146 220,00	0,00	0,00	0,00	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	669 199,68	669 199,68	669 199,68	230 438,68	438 761,00	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	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	419,60	419,60	419,60	419,60	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	669 619,28	669 619,28	669 619,28	230 858,28	438 761,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 865 053,00	25 865 053,00	16 487 996,00	7 067 365,00	9 420 631,00	821 954,00	8 555 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 951,81	-78 951,81	-78 951,81	-47 551,81	-31 400,00	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	243 893,06	243 893,06	241 199,06	197 759,06	43 440,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 029 994,25	26 029 994,25	16 650 243,25	7 217 572,25	9 432 671,00	821 954,00	8 557 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 561 708,00	1 561 708,00	1 552 154,00	932 911,00	619 243,00	0,00	9 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	1 561 708,00	1 561 708,00	1 552 154,00	932 911,00	619 243,00	0,00	9 554,00	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	7 022 524,00	7 022 524,00	6 915 098,00	6 134 454,00	780 644,00	0,00	107 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 301,81	-48 301,81	-48 301,81	-47 551,81	-750,00	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	3 484,00	3 484,00	790,00	0,00	790,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 977 706,19	6 977 706,19	6 867 586,19	6 086 902,19	780 684,00	0,00	110 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
		po zmianach	3 388 589,00	3 388 589,00	3 388 589,00	0,00	3 388 589,00	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
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	871 274,00	871 274,00	33 000,00	0,00	33 000,00	821 954,00	16 320,00	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	237 759,06	237 759,06	237 759,06	197 759,06	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 109 033,06	1 109 033,06	270 759,06	197 759,06	73 000,00	821 954,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	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	4 374 145,00	3 407 598,00	499 200,00	82 602 022,60	352 656,00	0,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 610,00	-4 610,00	-4 610,00	0,00	-4 610,00	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	11 719 814,64	11 719 814,64	5 610,00	3 000,00	2 610,00	0,00	11 714 204,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 139 605,24	102 950 826,24	7 782 743,00	4 377 145,00	3 405 598,00	499 200,00	94 316 227,24	352 656,00	0,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	61 262 665,36	61 262 665,36	650 609,00	463 067,00	187 542,00	0,00	60 612 056,36	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	11 223 249,64	11 223 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11 223 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 485 915,00	72 485 915,00	650 609,00	463 067,00	187 542,00	0,00	71 835 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 010,00	-1 010,00	-1 010,00	0,00	-1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	491 965,00	491 965,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	490 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 954 107,00	21 954 107,00	1 979 679,00	1 712 135,00	267 544,00	0,00	19 974 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
		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	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 620 204,00	18 119 424,00	17 737 332,00	3 095 888,00	14 641 444,00	364 562,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	16 500 780,00	16 220 780,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	18 119 424,00	17 737 332,00	3 095 888,00	14 641 444,00	364 562,00	17 530,00	0,00	0,00	0,00	16 500 780,00	16 220 780,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 172 520,00	1 172 520,00	1 172 520,00	0,00	1 172 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	
		po zmianach	1 169 520,00	1 169 520,00	1 169 520,00	0,00	1 169 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	6 040 900,00	6 040 900,00	6 040 900,00	0,00	6 040 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 040 900,00	6 040 900,00	6 040 900,00	0,00	6 040 900,00	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	17 542 769,00	1 203 866,00	918 866,00	0,00	918 866,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 903,00	16 058 903,00	10 167 047,00	280 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 545 769,00	1 206 866,00	921 866,00	0,00	921 866,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 338 903,00	16 058 903,00	10 167 047,00	280 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 696 780,00	8 539 740,00	7 839 440,00	2 609 269,00	5 230 171,00	650 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	1 157 040,00	307 000,00	0,00	850 040,00	0,00	
		zmniejszenie	-140 500,00	-140 500,00	-140 500,00	0,00	-140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 696 780,00	8 539 740,00	7 839 440,00	2 609 269,00	5 230 171,00	650 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	1 157 040,00	307 000,00	0,00	850 040,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 635 831,00	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	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-140 500,00	-140 500,00	-140 500,00	0,00	-140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 635 831,00	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	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	395 816 855,98	335 590 036,98	203 492 336,28	126 970 783,68	76 521 552,60	33 309 103,10	93 995 557,60	2 143 040,00	0,00	2 650 000,00	60 226 819,00	54 096 779,00	34 067 256,00	6 130 040,00	0,00	
		zmniejszenie	-645 095,95	-645 095,95	-626 491,81	-67 551,81	-558 940,00	0,00	0,00	-18 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 525 930,44	12 525 930,44	775 402,66	201 178,66	574 224,00	6 030,00	11 725 893,64	18 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	407 697 690,47	347 470 871,47	203 641 247,13	127 104 410,53	76 536 836,60	33 315 133,10	105 721 451,24	2 143 040,00	0,00	2 650 000,00	60 226 819,00	54 096 779,00	34 067 256,00	6 130 040,00	0,00	

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 936(349)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 20 listopada 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	829 801,00	269,00	830 070,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>25 056,00</i>	<i>269,00</i>	<i>25 325,00</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	25 056,00	269,00	25 325,00
801			Oświata i wychowanie	816 659,66	419,60	817 079,26
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>147 872,68</i>	<i>419,60</i>	<i>148 292,28</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	147 872,68	419,60	148 292,28
852			Pomoc społeczna	808 963,00	-25 266,00	783 697,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>49 788,00</i>	<i>2 734,00</i>	<i>52 522,00</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	49 788,00	2 734,00	52 522,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>744 075,00</i>	<i>-28 000,00</i>	<i>716 075,00</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	744 075,00	-28 000,00	716 075,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	85 182 841,60	11 715 204,64	96 898 046,24
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>61 205 549,36</i>	<i>11 223 249,64</i>	<i>72 428 799,00</i>
		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	61 205 549,36	11 223 249,64	72 428 799,00
	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>490 955,00</i>	<i>21 634 441,00</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	21 143 486,00	490 955,00	21 634 441,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 000,00</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	2 000,00	1 000,00	3 000,00
Razem:				88 098 523,18	11 690 627,24	99 789 150,42

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 936(349)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 20 listopada 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	829 801,00	269,00	830 070,00
	<i>75056</i>		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>25 056,00</i>	<i>269,00</i>	<i>25 325,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
801			Oświata i wychowanie	816 659,66	419,60	817 079,26
	<i>80146</i>		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>147 872,68</i>	<i>419,60</i>	<i>148 292,28</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 901,68	419,60	125 321,28
852			Pomoc społeczna	808 963,00	-25 266,00	783 697,00
	<i>85219</i>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>49 788,00</i>	<i>2 734,00</i>	<i>52 522,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	49 052,00	2 694,00	51 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	40,00	776,00
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>744 075,00</i>	<i>-28 000,00</i>	<i>716 075,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	744 075,00	-28 000,00	716 075,00
855			Rodzina	85 182 841,60	11 715 204,64	96 898 046,24
	<i>85501</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>61 205 549,36</i>	<i>11 223 249,64</i>	<i>72 428 799,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	60 611 140,36	11 223 249,64	71 834 390,00
	<i>85502</i>		<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>490 955,00</i>	<i>21 634 441,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	19 481 641,00	490 955,00	19 972 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 625,00	-1 010,00	41 615,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 543,00	1 010,00	10 553,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 506,00	2 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	433,00	433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	61,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				88 097 636,87	11 690 627,24	99 788 264,11

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 936(349)2020

Prezydenta Miasta Pily

z dnia 20 listopada 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				33 309 103,10	0,00	6 030,00	33 315 133,10
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>27 134 541,10</i>	<i>0,00</i>	<i>6 030,00</i>	<i>27 140 571,10</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>2 103 464,10</i>	<i>0,00</i>	<i>6 030,00</i>	<i>2 109 494,10</i>
750	Administracja publiczna			122 378,00	0,00	6 030,00	128 408,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		122 378,00	0,00	6 030,00	128 408,00
		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	122 378,00	0,00	6 030,00	128 408,00
DOTACJE OGÓLEM:				33 457 403,10	0,00	6 030,00	33 463 433,10