

Zarządzenie Nr 969(382)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie 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., 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., zarządzeniem Nr 936(349)2020 z 20 listopada 2020 r., uchwałą Nr XXXV/355/20 z dnia 3 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **377 694 264,67 zł** o kwotę **188 000 zł** do kwoty **377 506 264,67 zł**, z tego:
 - dochody bieżące po zmianach w kwocie **343 553 287,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 2) Dokonuje się zmniejszenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok z kwoty **402 782 283,47 zł** o kwotę **188 000 zł** do kwoty **402 594 283,47 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące po zmianach w kwocie **346 903 054,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 4) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji 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 969(382)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 10 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	7 550 202,25	-188 000,00	0,00	7 362 202,25
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>1 522 800,00</i>	<i>-188 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 334 800,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 520 000,00	-188 000,00	0,00	1 332 000,00
855			Rodzina	98 851 591,24	-2 000,00	2 000,00	98 851 591,24
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>72 485 915,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 483 915,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	-2 000,00	0,00	52 000,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>22 056 444,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>22 058 444,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
Dochody bieżące:				343 741 287,67	-190 000,00	2 000,00	343 553 287,67
			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:				377 694 264,67	-190 000,00	2 000,00	377 506 264,67
			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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	
			zmniejszenie	-5 991,00	-5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 991,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,00	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	
			zmniejszenie	-5 991,00	-5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 991,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991,00	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	103 045 605,24	102 856 826,24	7 782 743,00	4 377 145,00	3 405 598,00	405 200,00	94 316 227,24	352 656,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 904,00	-67 904,00	-67 904,00	-38 879,00	-29 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 904,00	67 904,00	50 848,00	35 235,00	15 613,00	0,00	17 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 045 605,24	102 856 826,24	7 765 687,00	4 373 501,00	3 392 186,00	405 200,00	94 333 283,24	352 656,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 010,00	-2 010,00	-2 010,00	0,00	-2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 483 915,00	72 483 915,00	648 609,00	463 067,00	185 542,00	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	21 954 107,00	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	
			zmniejszenie	-52 295,00	-52 295,00	-52 295,00	-38 879,00	-13 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 295,00	54 295,00	37 239,00	35 235,00	2 004,00	0,00	17 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 956 107,00	21 956 107,00	1 964 623,00	1 708 491,00	256 132,00	0,00	19 991 484,00	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	-599,00	-599,00	-599,00	0,00	-599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 348 724,24	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
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	2 913 478,00	2 724 699,00	1 985 693,00	1 425 058,00	560 635,00	380 000,00	6 350,00	352 656,00	0,00	0,00	188 779,00	188 779,00	64 379,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 913 478,00	2 724 699,00	1 985 693,00	1 425 058,00	560 635,00	380 000,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	402 782 283,47	347 091 054,47	202 826 865,13	126 359 410,53	76 466 454,60	33 623 039,10	105 849 110,24	2 143 040,00	0,00	2 650 000,00	55 691 229,00	49 061 189,00	34 067 256,00	6 630 040,00	0,00	
			zmniejszenie	-881 319,60	-881 319,60	-663 578,60	-288 324,60	-375 254,00	-4 000,00	-207 750,00	-5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	693 319,60	693 319,60	666 272,60	107 580,60	558 692,00	4 000,00	17 056,00	5 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 594 283,47	346 903 054,47	202 828 559,13	126 178 666,53	76 649 892,60	33 623 039,10	106 658 416,24	2 143 040,00	0,00	2 650 000,00	55 691 229,00	49 061 189,00	34 067 256,00	6 630 040,00	0,00	0,00

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 969(382)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376 711,00	0,00	376 711,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 374,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 005,00	114,25	12 119,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	8,35	2 083,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-122,60	171,40
855			Rodzina	96 898 046,24	0,00	96 898 046,24
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>72 428 799,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 428 799,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	10,00	8 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 089,00	-10,00	14 079,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>21 634 441,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 634 441,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	19 972 596,00	17 056,00	19 989 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 224,00	-37 925,00	358 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 617,00	35 235,00	1 108 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 245,00	-954,00	7 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	-719,00	9 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	988,00	-128,00	860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	69 662,00	-11 665,00	57 997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 433,00	-10,00	14 423,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	-90,00	1 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	-800,00	1 950,00
Razem:				99 788 264,11	0,00	99 788 264,11

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 969(382)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 10 grudnia 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				33 623 039,10	4 000,00	4 000,00	33 623 039,10
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>26 618 477,10</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>26 618 477,10</i>
<i>Dotacje podmiotowe:</i>				<i>24 594 077,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>24 594 077,00</i>
801	Oświata i wychowanie			14 870 009,10	4 000,00	4 000,00	14 870 009,10
	80101	Szkoły podstawowe		3 686 207,00	4 000,00	0,00	3 682 207,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 670 207,00	4 000,00	0,00	3 666 207,00
	80150	<i>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</i>		<i>266 652,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>270 652,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 652,00	0,00	4 000,00	270 652,00
DOTACJE OGÓLEM:				33 771 339,10	4 000,00	4 000,00	33 771 339,10