

Zarządzenie Nr 1165(174)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 pkt 2, 3 i 5 uchwały Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1015(24)2021 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XL/383/21 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 1045(54)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 lutego 2021 r., uchwałą Nr XLII/423/21 Rady Miasta Piły z 30 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 1093(102)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 1118(127)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XLIII/452/21 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 1130(139)21 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok z kwoty **373 278 206,98 zł** o kwotę **13 300 zł** do kwoty **373 291 506,98 zł**, z tego:
- dochody bieżące po zmianach w kwocie **340 235 433,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **373 291 506,98 zł**,

w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **340 235 433,98 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **33 056 073 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2021

rok z kwoty **384 812 601,64 zł** o kwotę **13 300 zł** do kwoty **384 825 901,64 zł**, z tego:
- wydatki bieżące po zmianach w kwocie **339 057 586,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **384 825 901,64 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **339 057 586,64 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **45 768 315 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”

- 3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 6) Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1165(174)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 maja 2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	6 081 873,10	0,00	10 000,00	6 091 873,10
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 395 082,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 398 082,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 080,00	0,00	3 000,00	8 080,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>110 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>114 050,00</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	4 500,00	0,00	3 500,00	8 000,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>1 242 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 244 090,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	0,00	1 500,00	5 200,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>717 705,10</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>719 705,10</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	0,00	2 000,00	7 400,00
855			Rodzina	86 394 374,09	-2 000,00	5 300,00	86 397 674,09
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>19 090 524,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 088 524,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 000,00	-2 000,00	0,00	77 000,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>6 386,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>11 686,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	500,00	620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	4 800,00	6 300,00
Dochody bieżące:				340 222 133,98	-2 000,00	15 300,00	340 235 433,98
			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	1 400 177,00	0,00	0,00	1 400 177,00
Dochody majątkowe:				33 056 073,00	0,00	0,00	33 056 073,00
			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	12 043 747,00	0,00	0,00	12 043 747,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<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:				373 278 206,98	-2 000,00	15 300,00	373 291 506,98
			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	13 443 924,00	0,00	0,00	13 443 924,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1165(174)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 maja 2021 r.

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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:				
					wydatki jednostek budżetowych	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	129 272,79	129 272,79	129 272,79	0,00	129 272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 272,79	129 272,79	129 272,79	0,00	129 272,79	0,00	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	27 772,79	27 772,79	27 772,79	0,00	27 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 772,79	27 772,79	27 772,79	0,00	27 772,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 520 781,00	14 343 740,00	3 923 740,00	50 000,00	3 873 740,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 177 041,00	20 177 041,00	15 171 541,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	34 520 781,00	14 343 740,00	3 923 740,00	30 000,00	3 893 740,00	10 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 177 041,00	20 177 041,00	15 171 541,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 863 700,00	1 728 700,00	1 728 700,00	50 000,00	1 678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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	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	
			po zmianach	2 863 700,00	1 728 700,00	1 728 700,00	30 000,00	1 698 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 157 500,00	1 697 500,00	1 679 500,00	34 500,00	1 645 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 157 500,00	1 697 500,00	1 674 500,00	34 500,00	1 640 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	2 017 000,00	1 557 000,00	1 539 000,00	0,00	1 539 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 017 000,00	1 557 000,00	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 982 727,66	20 927 727,66	20 271 133,66	16 676 446,00	3 594 687,66	90 000,00	566 594,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-11 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 397,00	193 397,00	173 397,00	154 397,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 157 124,66	21 102 124,66	20 425 530,66	16 819 843,00	3 605 687,66	110 000,00	566 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	384 812 601,64	339 044 286,64	208910838,54	130 001 965,09	78 908 873,45	33 529 670,00	92 161 941,10	1 889 837,00	0,00	2 552 000,00	45 768 315,00	43 720 215,00	22 534 430,00	2 048 100,00	0,00	
		zmniejszenie	-863 890,00	-785 417,00	-778 058,00	-150 835,00	-627 223,00	0,00	0,00	-7 359,00	0,00	0,00	-78 473,00	-78 473,00	-78 473,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	877 190,00	798 717,00	760 656,00	601 560,00	159 096,00	21 180,00	9 522,00	7 359,00	0,00	0,00	78 473,00	78 473,00	78 473,00	0,00	0,00	
		po zmianach	384 825 901,64	339 057 586,64	208 893 436,54	130 452 690,09	78 440 746,45	33 550 850,00	92 171 463,10	1 889 837,00	0,00	2 552 000,00	45 768 315,00	43 720 215,00	22 534 430,00	2 048 100,00	0,00	

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1165(174)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 maja 2021 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	540 654,00	3 500,00	544 154,00
	<i>85215</i>		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>8 000,00</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	4 500,00	3 500,00	8 000,00
Razem:				86 598 772,88	3 500,00	86 602 272,88

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1165(174)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 maja 2021 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	540 654,00	3 500,00	544 154,00
	<i>85215</i>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>8 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 410,00	3 430,00	7 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	70,00	160,00
855			Rodzina	84 866 138,09	0,00	84 866 138,09
	<i>85501</i>		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>66 061 017,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 061 017,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	1 092,00	2 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 087,00	2 140,00	420 227,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 471,00	-1 092,00	51 379,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 190,00	-2 140,00	2 050,00
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>18 658 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 658 850,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 198,00	2 193,00	388 391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 293,00	-2 193,00	2 100,00
Razem:				86 598 772,88	3 500,00	86 602 272,88

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1165(174)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 maja 2021 r.

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 433 557,00	0,00	8 433 557,00
	90095		Pozostała działalność	7 761 557,00	0,00	7 761 557,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 218 386,00	- 78 473,00	3 139 913,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	3 218 386,00	- 78 473,00	3 139 913,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 171,00	78 473,00	4 028 644,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej	3 950 171,00	78 473,00	4 028 644,00
			Razem	45 768 315,00	0,00	45 768 315,00

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 1165(174)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 maja 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2021 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				33 529 670,00	0,00	21 180,00	33 550 850,00
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>27 840 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 180,00</i>	<i>27 861 850,00</i>
		<i>Dotacje celowe:</i>		<i>2 487 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 180,00</i>	<i>2 508 380,00</i>
750	Administracja publiczna			90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
		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	90 000,00	0,00	20 000,00	110 000,00
926	Kultura fizyczna			640 000,00	0,00	1 180,00	641 180,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		640 000,00	0,00	1 180,00	641 180,00
		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	640 000,00	0,00	1 180,00	641 180,00
DOTACJE OGÓLEM:				33 822 670,00	0,00	21 180,00	33 843 850,00