

ZARZĄDZENIE NR 1707(278)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 i 5 lit. d uchwały Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej zarządzeniem Nr 1471(42)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 21 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LV/590/22 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., zarządzeniem Nr 1526(97)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2022 r., uchwałą Nr LVII/606/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1650(221)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 1662(233)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 1684(255)22 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **365 443 121,18 zł** o kwotę **328 626 zł** do kwoty **365 771 747,18 zł**.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **365 771 747,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **324 823 183,18 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **40 948 564 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

- 2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok z kwoty **433 390 273,29 zł** o kwotę **328 626 zł** do kwoty **433 718 899,29 zł**.

W związku z tym § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **433 718 899,29 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **327 003 815,50 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **106 715 083,79 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) § 11a uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 3 693 237 zł, stanowiące środki z Funduszu Pomocy, przeznacza się na realizację wydatków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego Zarządzenia”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Piotr Głowski

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
Dochody bieżące							
851			Ochrona zdrowia	70 320,00	0,00	15 762,00	86 082,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	15 762,00	15 922,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	15 762,00	15 762,00
852			Pomoc społeczna	8 925 414,53	0,00	20 500,00	8 945 914,53
	85295		Pozostała działalność	2 749 475,42	0,00	20 500,00	2 769 975,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 279,00	0,00	20 500,00	206 779,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 276 756,82	0,00	81 550,00	4 358 306,82
	85395		Pozostała działalność	4 077 339,00	0,00	81 550,00	4 158 889,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 126 552,00	0,00	81 550,00	3 208 102,00
855			Rodzina	49 894 105,00	0,00	210 814,00	50 104 919,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 633 063,00	0,00	109 377,00	29 742 440,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	29 611 703,00	0,00	109 377,00	29 721 080,00
	85595		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	101 437,00	131 437,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	101 437,00	131 437,00
Dochody bieżące razem:				324 494 557,18	0,00	328 626,00	324 823 183,18
			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	4 967 314,00	0,00	0,00	4 967 314,00

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		40 948 564,00	0,00	0,00	40 948 564,00
	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	14 116 141,00	0,00	0,00	14 116 141,00
Dochody ogółem:		365 443 121,18	0,00	328 626,00	365 771 747,18
	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	19 083 455,00	0,00	0,00	19 083 455,00

Plan wydatków na 2022 rok

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			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 592 729,00	3 897 729,00	3 246 637,00	982 709,00	2 263 928,00	650 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	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	15 762,00	15 762,00	15 762,00	14 946,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 608 491,00	3 913 491,00	3 262 399,00	997 655,00	2 264 744,00	650 000,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	33 804,00	33 804,00	33 804,00	0,00	33 804,00	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	15 762,00	15 762,00	15 762,00	14 946,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 566,00	49 566,00	49 566,00	14 946,00	34 620,00	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	28 572 566,53	28 472 566,53	17 588 512,42	7 859 922,42	9 728 590,00	831 000,00	10 053 054,11	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-1 000,00	-1 500,00	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	23 000,00	23 000,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 593 066,53	28 493 066,53	17 590 512,42	7 859 922,42	9 730 590,00	831 000,00	10 071 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 961 030,00	7 861 030,00	7 774 078,00	6 772 843,00	1 001 235,00	0,00	86 952,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-1 000,00	-1 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 000,00	3 500,00	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	7 963 030,00	7 863 030,00	7 776 078,00	6 772 843,00	1 003 235,00	0,00	86 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 607 122,42	3 607 122,42	74 132,42	37 304,42	36 828,00	831 000,00	2 701 990,00	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
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 625 622,42	3 625 622,42	74 132,42	37 304,42	36 828,00	831 000,00	2 720 490,00	0,00	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	6 965 565,44	5 006 706,94	351 057,00	31 815,00	319 242,00	0,00	3 050 490,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	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
			zwiększenie	81 550,00	81 550,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 047 115,44	5 088 256,94	354 257,00	35 015,00	319 242,00	0,00	3 128 840,00	1 605 159,94	0,00	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	6 798 570,44	4 839 711,94	184 062,00	31 815,00	152 247,00	0,00	3 050 490,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	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	81 550,00	81 550,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 880 120,44	4 921 261,94	187 262,00	35 015,00	152 247,00	0,00	0,00	3 128 840,00	1 605 159,94	0,00	0,00	1 958 858,50	1 958 858,50	1 958 858,50	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	55 631 944,00	55 631 944,00	7 799 746,00	4 846 137,00	2 953 609,00	559 200,00	46 669 733,00	603 265,00	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	210 814,00	210 814,00	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	207 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 842 758,00	55 842 758,00	7 803 183,00	4 846 137,00	2 957 046,00	559 200,00	0,00	46 877 110,00	603 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	29 633 063,00	29 633 063,00	119 198,00	94 097,00	25 101,00	0,00	29 513 865,00	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	109 377,00	109 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 742 440,00	29 742 440,00	119 198,00	94 097,00	25 101,00	0,00	0,00	29 623 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00
		zwiększenie	101 437,00	101 437,00	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 437,00	131 437,00	3 437,00	0,00	3 437,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	433 390 273,29	326 675 189,50	216 522 412,10	135 996 624,42	80 525 787,68	37 046 146,00	61 926 818,11	7 518 813,29	0,00	3 661 000,00	106 715 083,79	101 415 083,79	13 219 879,79	5 300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-1 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	331 126,00	331 126,00	26 899,00	19 146,00	7 753,00	0,00	0,00	304 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	433 718 899,29	327 003 815,50	216 546 811,10	136 014 770,42	80 532 040,68	37 046 146,00	0,00	62 231 045,11	7 518 813,29	0,00	3 661 000,00	106 715 083,79	101 415 083,79	13 219 879,79	5 300 000,00	0,00

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 762,00	15 762,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 762,00	15 762,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 762,00	15 762,00
855			Rodzina	48 875 839,00	109 377,00	48 985 216,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 611 703,00	109 377,00	29 721 080,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	29 611 703,00	109 377,00	29 721 080,00
Razem:				53 135 300,07	125 139,00	53 260 439,07

załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1707(278)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 maja 2022 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 762,00	15 762,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	15 762,00	15 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 465,00	12 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 175,00	2 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,00	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	816,00	816,00
855			Rodzina	48 875 839,00	109 377,00	48 985 216,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	29 611 703,00	109 377,00	29 721 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 513 865,00	109 377,00	29 623 242,00
Razem:				53 102 877,25	125 139,00	53 228 016,25

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 1707(278)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 maja 2022 r.

Plan wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
852			Pomoc społeczna	186 279,00	20 500,00	206 779,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	186 279,00	20 500,00	206 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 279,00	20 500,00	206 779,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 126 552,00	81 550,00	3 208 102,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	3 126 552,00	81 550,00	3 208 102,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 050 490,00	78 350,00	3 128 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00
855			Rodzina	30 000,00	101 437,00	131 437,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	101 437,00	131 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	98 000,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 437,00	3 437,00
Razem:				3 489 750,00	203 487,00	3 693 237,00