

**Zarządzenie Nr 1004(52)14**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 31 marca 2014 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3, 4 i art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2 i 3 uchwały Nr XL/517/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok (ze zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **248 604 931 zł** o kwotę **258 996 zł** do kwoty **248 863 927 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **224 815 259 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **264 804 931 zł** o kwotę **258 996 zł** do kwoty **265 063 927 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **219 684 630 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

**PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>248 604 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 996,00</b>	<b>248 863 927,00</b>
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				3 736 580,00	0,00	0,00	3 736 580,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>224 556 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 996,00</b>	<b>224 815 259,00</b>
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				209 862,00	0,00	0,00	209 862,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 616 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 996,00</b>	<b>20 875 493,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	727 014,00	0,00	1 140,00	728 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00		1 140,00	7 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 157,00	0,00	12 461,00	528 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		6 582,00	6 582,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 947,00		5 879,00	498 826,00
	85295		Pozostała działalność	1 160 636,00	0,00	245 395,00	1 406 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 655,00		245 395,00	345 050,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 1004(52)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2014 r.

## Plan wydatków na 2014 rok

1	2	4	5	Z tego										z tego:				
				6	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	
					7	8	9								17	18		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 463 445	19 963 445	19 941 928	3 172 388	16 769 540	0	21 517	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
			zmniejszenie	-1 900	-1 900	-1 900	0	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20 463 445	19 963 445	19 941 928	3 172 388	16 769 540	0	21 517	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	18 934 147	18 734 147	18 712 630	3 167 114	15 545 516	0	21 517	0	0	0	200 000	200 000	0	0	
			zmniejszenie	-1 900	-1 900	-1 900	0	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18 934 147	18 734 147	18 712 630	3 167 114	15 545 516	0	21 517	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 139 124	16 857 324	16 253 546	12 144 958	4 108 588	40 000	483 228	80 550	0	0	281 800	281 800	0	0	
			zmniejszenie	-19 188	-19 188	-19 188	0	-19 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19 188	19 188	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 139 124	16 857 324	16 253 546	12 144 958	4 108 588	40 000	483 228	80 550	0	0	0	281 800	281 800	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 158 686	1 093 686	1 045 686	22 000	1 023 686	40 000	8 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	
			zmniejszenie	-19 188	-19 188	-19 188	0	-19 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19 188	19 188	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 158 686	1 093 686	1 045 686	22 000	1 023 686	40 000	8 000	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16 000	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 000	0	0	0	0
			zwiększenie	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0
			po zmianach	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16 000	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 000	0	0	0	0
			zwiększenie	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0
			po zmianach	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 406 144	1 406 144	1 400 894	0	1 400 894	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 402 144	1 402 144	1 396 894	0	1 396 894	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 400 894	1 400 894	1 400 894	0	1 400 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4 000	-4 000	-4 000	0	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 396 894	1 396 894	1 396 894	0	1 396 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 823 629	91 052 729	83 174 502	64 828 305	18 346 197	7 405 090	305 395	167 742	0	0	2 770 900	2 770 900	0	0	
			zmniejszenie	-136 870	-136 870	-136 370	-130 264	-6 106	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	136 870	136 870	136 370	119 928	16 442	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93 823 629	91 052 729	83 174 502	64 817 969	18 356 533	7 405 090	305 395	167 742	0	0	0	2 770 900	2 770 900	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 212 582	34 352 582	32 286 944	27 229 650	5 057 294	1 861 764	101 404	102 470	0	0	860 000	860 000	0	0	
			zmniejszenie	-68 577	-68 577	-68 077	-67 821	-256	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35 888	35 888	35 888	26 968	8 420	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	35 179 893	34 319 893	32 254 755	27 188 797	5 065 458	1 861 764	101 404	102 470	0	0	0	860 000	860 000	0	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	30 695 732	29 790 132	26 387 464	19 334 783	7 052 681	3 268 042	98 512	36 114	0	0	905 600	905 600	0	0	
			zmniejszenie	-9 795	-9 795	-9 795	-9 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9 795	9 795	9 795	9 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30 695 732	29 790 132	26 387 464	19 334 783	7 052 681	3 268 042	98 512	36 114	0	0	0	905 600	905 600	0	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 515 318	14 014 475	13 974 475	2 493 854	11 480 621	16 000	24 000	0	0	0	3 500 843	2 667 020	0	833 823	
			zmniejszenie	-21 800	-21 800	-21 800	0	-21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	21 800	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17 515 318	14 014 475	13 974 475	2 493 854	11 480 621	16 000	24 000	0	0	0	0	3 500 843	2 667 020	0	833 823
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 713 715	2 713 715	2 713 715	0	2 713 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 800	-1 800	-1 800	0	-1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 713 715	2 713 715	2 713 715	0	2 713 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 486 792	3 486 792	3 486 792	0	3 486 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 486 792	3 486 792	3 486 792	0	3 486 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	15 680 276	7 131 253	6 467 989	2 409 540	4 058 449	621 760	41 504	0	0	0	8 549 023	8 549 023	0	0	
			zmniejszenie	-2 200	-2 200	0	0	0	0	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6 200	6 200	2 200	0	2 200	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 684 276	7 135 253	6 470 189	2 409 540	4 060 649	625 760	39 304	0	0	0	0	8 549 023	8 549 023	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	621 760	621 760	0	0	621 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	625 760	625 760	0	0	625 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	741 000	721 000	701 000	0	701 000	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
			zmniejszenie	-2 200	-2 200	0	0	0	0	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	741 000	721 000	703 200	0	703 200	0	17 800	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>264 804 931</b>	<b>219 425 634</b>	<b>165 937 459</b>	<b>97 007 772</b>	<b>68 929 687</b>	<b>22 319 435</b>	<b>28 020 448</b>	<b>248 292</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>	<b>45 379 297</b>	<b>44 045 474</b>	<b>4 195 000</b>	<b>1 333 823</b>	
			zmniejszenie	<b>-462 392</b>	<b>-462 392</b>	<b>-201 653</b>	<b>-148 659</b>	<b>-52 994</b>	<b>0</b>	<b>-244 239</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			zwiększenie	<b>721 388</b>	<b>721 388</b>	<b>413 564</b>	<b>144 202</b>	<b>269 362</b>	<b>4 000</b>	<b>287 324</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			po zmianach	<b>265 063 927</b>	<b>219 684 630</b>	<b>166 149 370</b>	<b>97 003 315</b>	<b>69 146 055</b>	<b>22 323 435</b>	<b>28 063 533</b>	<b>248 292</b>	<b>0</b>	<b>2 900 000</b>	<b>45 379 297</b>	<b>44 045 474</b>	<b>4 195 000</b>	<b>1 333 823</b>	

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 1004(52)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 marca 2014 r.

**Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 676 989,00</b>	<b>251 977,00</b>	<b>15 928 966,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 582,00	6 582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 582,00	6 582,00
	85295		Pozostała działalność	99 655,00	245 395,00	345 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 655,00	245 395,00	345 050,00
<b>Razem:</b>				<b>16 154 190,00</b>	<b>251 977,00</b>	<b>16 406 167,00</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 1004(52)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 marca 2014 rok

**Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 676 989,00</b>	<b>251 977,00</b>	<b>15 928 966,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 582,00	6 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 582,00	6 582,00
	85295		Pozostała działalność	99 655,00	245 395,00	345 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 655,00	235 403,00	335 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 700,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	792,00	792,00
<b>Razem:</b>				<b>16 154 190,00</b>	<b>251 977,00</b>	<b>16 406 167,00</b>

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia 1004(52)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2014 r.

**Zestawienie kwot dotacji na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>16 105 610,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>16 109 610,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>621 760,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>625 760,00</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>621 760,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>625 760,00</i>
		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	621 760,00	4 000,00	625 760,00
<b>Razem:</b>				<b>22 319 435,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>22 323 435,00</b>