

**Zarządzenie Nr 1149(197)14**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 31 lipca 2014 r.**

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

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 8 pkt 2, 3 i 4 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 **252 307 201,07 zł** o kwotę **1 291 624 zł** do kwoty **253 598 825,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **229 377 283,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **268 507 201,07 zł** o kwotę **1 291 624 zł** do kwoty **269 798 825,07 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **223 148 079,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 1149(197)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 lipca 2014 r.

**Plan dochodów na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Docho</b>				<b>252 307 201,07</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 341 624,00</b>	<b>253 598 825,07</b>
<i>Docho</i>				<i>3 616 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 616 711,00</i>
<b>Docho</b>				<b>228 085 659,07</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 341 624,00</b>	<b>229 377 283,07</b>
<i>Docho</i>				<i>209 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 862,00</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 066 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 066 546,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 064 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2 065 350,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	33 400,00		500,00	33 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 428 273,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 276 014,00</b>	<b>22 654 287,00</b>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>166 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 425,00</i>	<i>183 905,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 221,00		17 425,00	91 646,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 970 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>592 678,00</i>	<i>2 563 414,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 950 000,00		592 678,00	2 542 678,00
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>86 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	50 000,00		36 000,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>737 154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 641,00</i>	<i>962 795,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 894,00		225 641,00	946 535,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>536 497,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 182,00</i>	<i>543 679,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 461,00		7 182,00	21 643,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>376 763,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 588,00</i>	<i>393 351,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00		16 588,00	87 788,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 416 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>416 500,00</i>	<i>1 833 415,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 039 000,00		416 500,00	1 455 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>723 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 110,00</b>	<b>788 295,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>670 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 110,00</i>	<i>735 495,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	663 785,00		65 110,00	728 895,00

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1149(197)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 lipca 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 187 669,00	11 089 174,00	4 089 174,00	0,00	4 089 174,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098 495,00	19 098 495,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 761,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 761,00	-34 761,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129 761,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 761,00	34 761,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 187 669,00	11 089 174,00	4 089 174,00	0,00	4 089 174,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098 495,00	19 098 495,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 025 233,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 233,00	7 291 233,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 761,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 761,00	-34 761,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 925 472,00	1 669 000,00	1 669 000,00	0,00	1 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256 472,00	7 256 472,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 450 174,00	348 174,00	348 174,00	0,00	348 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	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
			zwiększenie	99 761,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 761,00	34 761,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 549 935,00	413 174,00	413 174,00	0,00	413 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 761,00	2 136 761,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20 665 239,00	20 097 239,00	20 075 722,00	3 172 388,00	16 903 334,00	0,00	21 517,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	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
			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
			po zmianach	20 665 239,00	20 097 239,00	20 075 722,00	3 172 388,00	16 903 334,00	0,00	21 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	18 934 147,00	18 734 147,00	18 712 630,00	3 167 114,00	15 545 516,00	0,00	21 517,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
			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
			po zmianach	18 934 147,00	18 734 147,00	18 712 630,00	3 167 114,00	15 545 516,00	0,00	21 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	5 723 316,00	1 639 316,00	1 626 516,00	9 900,00	1 616 616,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	4 084 000,00	2 584 000,00	0,00	1 500 000,00	
			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	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
			po zmianach	5 723 816,00	1 639 816,00	1 627 016,00	9 900,00	1 617 116,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 000,00	2 584 000,00	0,00	1 500 000,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	4 046 020,00	1 462 020,00	1 449 220,00	0,00	1 449 220,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	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
			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
			po zmianach	4 046 520,00	1 462 520,00	1 449 720,00	0,00	1 449 720,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 140 252,00	16 854 852,00	16 251 874,00	12 142 458,00	4 109 416,00	40 000,00	482 428,00	80 550,00	0,00	0,00	285 400,00	285 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 140 252,00	16 854 852,00	16 251 874,00	12 142 458,00	4 109 416,00	40 000,00	482 428,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	285 400,00	285 400,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 889 489,00	13 719 089,00	13 674 993,00	11 081 194,00	2 593 799,00	0,00	44 096,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 889 489,00	13 719 089,00	13 674 993,00	11 081 194,00	2 593 799,00	0,00	44 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 818 500,00	2 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 818 500,00	2 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 500,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 818 500,00	2 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 818 500,00	2 818 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 500,00	0,00	0,00	0,00



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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	1 174 020,00	1 174 020,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	1 163 520,00	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	
		zwiększenie	225 641,00	225 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 399 661,00	1 399 661,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	1 389 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 758 931,00	4 718 815,00	4 684 052,00	4 198 085,00	485 967,00	0,00	34 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 116,00	40 116,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 435,00	-49 435,00	-49 435,00	-45 400,00	-4 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 217,00	11 217,00	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 720 713,00	4 680 597,00	4 638 652,00	4 152 685,00	485 967,00	0,00	41 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 116,00	40 116,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 145 723,00	1 145 723,00	1 145 723,00	0,00	1 145 723,00	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	
		zwiększenie	16 588,00	16 588,00	16 588,00	0,00	16 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 162 311,00	1 162 311,00	1 162 311,00	0,00	1 162 311,00	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	3 281 823,00	3 281 823,00	23 136,00	0,00	23 136,00	774 000,00	2 484 687,00	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	
		zwiększenie	416 500,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 698 323,00	3 698 323,00	23 136,00	0,00	23 136,00	774 000,00	2 901 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 227 710,00	4 227 710,00	2 711 410,00	2 539 024,00	172 386,00	7 000,00	1 509 300,00	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	
		zwiększenie	65 110,00	65 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 292 820,00	4 292 820,00	2 711 410,00	2 539 024,00	172 386,00	7 000,00	1 574 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	1 511 000,00	1 511 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 509 300,00	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	
		zwiększenie	65 110,00	65 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 576 110,00	1 576 110,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 574 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 151 537,00	14 164 475,00	14 074 475,00	2 493 854,00	11 580 621,00	66 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 062,00	2 153 239,00	538 570,00	833 823,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 151 537,00	14 164 475,00	14 074 475,00	2 493 854,00	11 580 621,00	66 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 062,00	2 153 239,00	538 570,00	833 823,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 469 792,00	3 469 792,00	3 469 792,00	0,00	3 469 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	3 429 792,00	3 429 792,00	3 429 792,00	0,00	3 429 792,00	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	2 708 983,00	595 744,00	529 744,00	0,00	529 744,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 239,00	2 113 239,00	538 570,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 748 983,00	635 744,00	569 744,00	0,00	569 744,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 239,00	2 113 239,00	538 570,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	16 424 342,00	7 850 319,00	7 185 255,00	2 413 140,00	4 772 115,00	625 760,00	39 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 023,00	8 574 023,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 347,00	-3 347,00	-3 347,00	-3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 424 342,00	7 850 319,00	7 185 255,00	2 409 793,00	4 775 462,00	625 760,00	39 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 023,00	8 574 023,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1 326 050,00	1 306 050,00	1 288 250,00	3 600,00	1 284 650,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 347,00	-3 347,00	-3 347,00	-3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 326 050,00	1 306 050,00	1 288 250,00	253,00	1 287 997,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>268 507 201,07</b>	<b>221 856 455,07</b>	<b>167 570 368,07</b>	<b>97 312 010,00</b>	<b>70 258 358,07</b>	<b>22 377 435,00</b>	<b>28 841 860,00</b>	<b>248 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 818 500,00</b>	<b>46 650 746,00</b>	<b>44 316 923,00</b>	<b>5 129 073,00</b>	<b>2 333 823,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-410 217,00</b>	<b>-375 456,00</b>	<b>-307 456,00</b>	<b>-49 553,00</b>	<b>-257 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>-34 761,00</b>	<b>-34 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>1 701 841,00</b>	<b>1 667 080,00</b>	<b>341 969,00</b>	<b>65 908,00</b>	<b>276 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 307 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>34 761,00</b>	<b>34 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>269 798 825,07</b>	<b>223 148 079,07</b>	<b>167 604 881,07</b>	<b>97 328 365,00</b>	<b>70 276 516,07</b>	<b>22 377 435,00</b>	<b>30 098 971,00</b>	<b>248 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 818 500,00</b>	<b>46 650 746,00</b>	<b>44 316 923,00</b>	<b>5 129 073,00</b>	<b>2 333 823,00</b>	<b>0,00</b>	

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1149(197)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2014 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33 900,00</b>
	71035		Cmentarze	33 400,00	500,00	33 900,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 400,00	500,00	33 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 947 729,00</b>	<b>- 26 230,00</b>	<b>15 921 499,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 000,00	- 50 000,00	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	- 50 000,00	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 461,00	7 182,00	21 643,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmiana</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 461,00	7 182,00	21 643,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 200,00	16 588,00	87 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00	16 588,00	87 788,00
<b>Razem:</b>				<b>16 595 366,07</b>	<b>- 25 730,00</b>	<b>16 569 636,07</b>

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1149(197)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2014 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>33 400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33 900,00</b>
	71035		Cmentarze	33 400,00	500,00	33 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	500,00	33 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 947 729,00</b>	<b>- 26 230,00</b>	<b>15 921 499,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 000,00	- 50 000,00	36 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	- 50 000,00	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 461,00	7 182,00	21 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 461,00	7 182,00	21 643,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 200,00	16 588,00	87 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	16 588,00	87 788,00
<b>Razem:</b>				<b>16 595 366,07</b>	<b>- 25 730,00</b>	<b>16 569 636,07</b>

załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 1149(197)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 lipca 2014 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 098 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 098 495,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 291 233,00	- 34 761,00	7 256 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 291 233,00	- 34 761,00	7 256 472,00
			Budowa chodnika przy ul. Różana Droga, odcinek od al. Niepodległości do ul. Żeleńskiego	150 000,00	- 8 470,00	141 530,00
			Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kasprzaka od ul. Lipowej do ul. Bydgoskiej	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wiatracznej od ul. Żeleńskiego do ul. O.M.Kolbe	32 500,00	- 97,00	32 403,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy Zespole Szkół Nr 3 - ul. Słowackiego pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Żeromskiego	56 000,00	- 14 094,00	41 906,00
			Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łowieckiej 4 - 10 jednostronnie	90 000,00	- 17 100,00	72 900,00
	60095		Pozostała działalność	2 102 000,00	34 761,00	2 136 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 000,00	34 761,00	2 136 761,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Ptasią i Kruczą	35 000,00	22 000,00	57 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Rubinową i Szafirową	35 000,00	33 000,00	68 000,00
			Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Przebudowa chodnika przed Zespołem Szkół nr 1	90 000,00	- 7 704,00	82 296,00
			Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Bohaterów Stalingradu wraz z wjazdem z ul. Bohaterów Stalingradu	270 000,00	8 000,00	278 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Roosevelta przy Przedszkolu Nr 2	105 000,00	4 000,00	109 000,00
			Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Konarskiego (sięgacz)	127 000,00	- 74 535,00	52 465,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 296 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 040,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 033 231,00	0,00	1 033 231,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 033 231,00	0,00	1 033 231,00
			Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Cyfryzacja kina "KORAL"	270 540,00	- 38 900,00	231 640,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianie</b>
			Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
			Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Sieć komputerowa	50 000,00	1 591,00	51 591,00
			Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Termomodernizacja budynku	512 691,00	107 309,00	620 000,00
<b>Razem</b>				<b>46 650 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 650 746,00</b>

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 1149(197)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2014 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2014 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</b>							
<i>DOCHODY</i>				<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	60016		Publiczne drogi gminne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00			50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00			200 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>810 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00			810 000,00
<i>WYDATKI</i>				<b>1 060 000,00</b>			<b>1 060 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 060 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00			560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00			500 000,00
<b>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii</b>							
<i>DOCHODY</i>				<b>2 170 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 904,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 670 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 670 000,00			1 670 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>500 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 904,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 904,00	0,00	0,00	500 904,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00			5 000,00
	0830	Wpływy z usług	257 000,00			257 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	238 904,00			238 904,00
<b>WYDATKI</b>			<b>2 226 997,00</b>	<b>20 508,00</b>	<b>20 508,00</b>	<b>2 226 997,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 226 997,00</b>	<b>20 508,00</b>	<b>20 508,00</b>	<b>2 226 997,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00			10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00			79 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 997,00	20 508,00	20 508,00	2 126 997,00
	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 użytku publicznego	103 000,00			103 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 870,00			2 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 255,00		17 141,00	491 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 873,00	806,00		38 067,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 213,00		2 947,00	143 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 457,00		420,00	19 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	549 282,00			549 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 213,00	8 364,00		151 849,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 300,00			6 300,00
	4260	Zakup energii	14 760,00			14 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00			12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 577,00	6 738,00		509 839,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00			1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00			2 100,00
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00			3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 050,00	1 000,00		12 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00			15 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 407,00			15 407,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00			3 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00			200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 345,00			2 345,00
	4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	10 585,00			10 585,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 600,00		6 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 010,00			11 010,00
<b>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)</b>						
<b>DOCHODY</b>			<b>460 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 460,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>460 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 460,00</b>

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	460 460,00	0,00	0,00	460 460,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 060,00			3 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	457 400,00			457 400,00
<b>WYDATKI</b>				<b>470 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 460,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>470 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 460,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	153 715,00	0,00	0,00	153 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 715,00			153 715,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	145 545,00	0,00	0,00	145 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 545,00			105 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00			40 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	136 200,00	0,00	0,00	136 200,00
		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 użytku publicznego	26 000,00			26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200,00			110 200,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>3 691 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 364,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 757 457,00</b>	<b>20 508,00</b>	<b>20 508,00</b>	<b>3 757 457,00</b>

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 66 093 zł wynika z wprowadzenia niewykorzystanych środków za 2013 rok - OPiRPA (56 093 zł) oraz z uwolnienia rezerwy celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego "Czipowanie psów i kotów z terenu miasta Piły" (10 000 zł).