

**Zarządzenie Nr 1195(243)14**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 30 września 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 **256 101 788,32 zł** o kwotę **1 116 118,22 zł** do kwoty **257 217 906,54 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **231 796 364,54 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **272 301 788,32 zł** o kwotę **1 116 118,22 zł** do kwoty **273 417 906,54 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **226 617 160,54 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 kwot dotacji na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

**Prezydent Miasta Pily**

**/-/ Piotr Głowski**

## Plan dochodów na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>256 101 788,32</b>	<b>-2 174,78</b>	<b>1 118 293,00</b>	<b>257 217 906,54</b>
<i>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</i>				<i>3 826 573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 826 573,00</i>
<b>dochody bieżące</b>				<b>230 680 246,32</b>	<b>-2 174,78</b>	<b>1 118 293,00</b>	<b>231 796 364,54</b>
<i>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</i>				<i>209 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 862,00</i>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 303,00</b>	<b>435 914,00</b>
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301 303,00</i>	<i>301 303,00</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>301 303,00</i>	<i>301 303,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 121 404,25</b>	<b>-2 174,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10 119 229,47</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>604 162,25</i>	<i>-2 174,78</i>	<i>0,00</i>	<i>601 987,47</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>87 441,25</i>	<i>-2 174,78</i>	<i>0,00</i>	<i>85 266,47</i>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 659 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 460,00</b>	<b>23 266 240,00</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 627 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>606 460,00</i>	<i>16 233 815,00</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>15 329 795,00</i>	<i>0,00</i>	<i>606 460,00</i>	<i>15 936 255,00</i>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>788 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 530,00</b>	<b>998 825,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>735 495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210 530,00</i>	<i>946 025,00</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	210 530,00	210 530,00







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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.
						8	9										
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		po zmianach	226 833,00	226 833,00	225 593,00	14 145,00	211 448,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 258 497,00	2 222 487,00	2 116 617,00	1 258 891,00	857 726,00	103 000,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 010,00	1 036 010,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 817,00	-1 817,00	-1 817,00	0,00	-1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 258 497,00	2 222 487,00	2 116 617,00	1 258 891,00	857 726,00	103 000,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 010,00	1 036 010,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 126 997,00	2 115 987,00	2 010 117,00	1 241 782,00	768 335,00	103 000,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 817,00	-1 817,00	-1 817,00	0,00	-1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 126 997,00	2 115 987,00	2 010 117,00	1 241 782,00	768 335,00	103 000,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 010,00	11 010,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	39 886 243,00	39 846 127,00	11 667 851,00	6 210 317,00	5 457 534,00	774 000,00	27 404 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 116,00	40 116,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-290 608,00	-290 608,00	-45 904,00	-10 000,00	-35 904,00	0,00	-244 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	897 068,00	897 068,00	213 532,00	180 000,00	33 532,00	0,00	683 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 492 703,00	40 452 587,00	11 835 479,00	6 380 317,00	5 455 162,00	774 000,00	27 843 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 116,00	40 116,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 360 951,00	1 360 951,00	1 355 873,00	804 175,00	551 698,00	0,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 404,00	-4 404,00	-4 404,00	0,00	-4 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 575,00	5 575,00	5 575,00	0,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 362 122,00	1 362 122,00	1 357 044,00	804 175,00	552 869,00	0,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	362 623,00	362 623,00	359 973,00	337 895,00	22 078,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	352 623,00	352 623,00	349 973,00	327 895,00	22 078,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 650 685,00	15 650 685,00	1 108 313,00	879 124,00	229 189,00	0,00	14 542 372,00	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	614 060,00	614 060,00	204 524,00	180 000,00	24 524,00	0,00	409 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 264 745,00	16 264 745,00	1 312 837,00	1 059 124,00	253 713,00	0,00	14 951 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 192 123,00	4 192 123,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	4 185 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 704,00	-10 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 704,00	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	4 181 419,00	4 181 419,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	4 175 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 336 000,00	4 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 000,00	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	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 610 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stale	przed zmianą	1 404 784,00	1 404 784,00	15 623,00	0,00	15 623,00	0,00	1 389 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-194 000,00	-194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 000,00	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	1 210 784,00	1 210 784,00	15 623,00	0,00	15 623,00	0,00	1 195 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 737 083,00	4 696 967,00	4 655 022,00	4 152 685,00	502 337,00	0,00	41 945,00	0,00	0,00	0,00	40 116,00	40 116,00	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			po zmianach	973 600,00	973 600,00	973 600,00	0,00	973 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	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
			po zmianach	3 423 192,00	3 423 192,00	3 423 192,00	0,00	3 423 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	272 301 788,32	225 501 042,32	168 917 554,82	97 399 231,10	71 518 323,72	23 447 424,50	30 069 271,00	248 292,00	0,00	2 818 500,00	46 800 746,00	44 466 923,00	5 129 073,00	2 333 823,00
			zmniejszenie	-1 251 554,78	-985 142,78	-706 946,78	-301 700,00	-405 246,78	-23 592,00	-254 604,00	0,00	0,00	-266 412,00	-266 412,00	-168 412,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 367 673,00	2 101 261,00	890 538,00	548 061,00	342 477,00	137 392,00	1 073 331,00	0,00	0,00	266 412,00	266 412,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273 417 906,54	226 617 160,54	169 101 146,04	97 645 592,10	71 455 553,94	23 561 224,50	30 887 998,00	248 292,00	0,00	2 818 500,00	46 800 746,00	44 466 923,00	4 960 661,00	2 333 823,00

## Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2014 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>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 611,00</b>	<b>301 303,00</b>	<b>435 914,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	301 303,00	301 303,00
		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	301 303,00	301 303,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 441,25</b>	<b>- 2 174,78</b>	<b>85 266,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	87 441,25	- 2 174,78	85 266,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 441,25	- 2 174,78	85 266,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 921 499,00</b>	<b>606 460,00</b>	<b>16 527 959,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 329 795,00	606 460,00	15 936 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 329 795,00	606 460,00	15 936 255,00
<b>Razem:</b>				<b>16 655 343,32</b>	<b>905 588,22</b>	<b>17 560 931,54</b>

**Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2014 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>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 611,00</b>	<b>301 303,00</b>	<b>435 914,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	301 303,00	301 303,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	179 265,00	179 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 600,00	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 361,00	1 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 400,00	65 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 077,00	19 077,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 400,00	26 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 441,25</b>	<b>- 2 174,78</b>	<b>85 266,47</b>
	80101		Szkoły podstawowe	87 441,25	- 2 174,78	85 266,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 451,75	- 2 174,78	79 276,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 921 499,00</b>	<b>606 460,00</b>	<b>16 527 959,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 329 795,00	606 460,00	15 936 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 541 179,00	409 536,00	14 950 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 771,00	180 000,00	546 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	11 524,00	20 474,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 400,00	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
<b>Razem:</b>				<b>16 655 343,32</b>	<b>905 588,22</b>	<b>17 560 931,54</b>

## 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>19 158 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 158 495,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	395 000,00	0,00	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	395 000,00
			Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 Al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ronda I.Lukasiewicza(ul.F.Philipsa) do Philips LP S.A. (jednostronnie)	195 000,00	- 125 000,00	70 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Dzieci Polskich do ul. Lotniczej w Pile (jednostronnie)	200 000,00	125 000,00	325 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 705 262,00	42 195,00	9 747 457,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 705 262,00	42 195,00	9 747 457,00
			Przebudowa ciągu pieszego jednostronnego przy ul. Śniadeckich od skrzyżowania z ul. 500 - lecia do skrzyżowania z ul. Łączną	115 000,00	- 17 702,00	97 298,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Łącznej od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Śniadeckich	84 500,00	- 103,00	84 397,00
			Ul. Podchorążych	2 230 000,00	60 000,00	2 290 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 186 472,00	- 98 000,00	7 088 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 186 472,00	- 98 000,00	7 088 472,00
			Budowa chodnika przy ul. Różana Droga, odcinek od al. Niepodległości do ul. Żeleńskiego	138 530,00	- 38 000,00	100 530,00
			Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	450 000,00	- 60 000,00	390 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 871 761,00	55 805,00	1 927 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 761,00	55 805,00	1 927 566,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Ptasią i Kruczą	57 000,00	7 000,00	64 000,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Rubinową i Szafirową	68 000,00	9 000,00	77 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Roosevelta przy Przedszkolu Nr 2	109 000,00	- 9 317,00	99 683,00
			Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kochanowskiego od ul. Złotej do ul. Mickiewicza	115 000,00	- 10 878,00	104 122,00
			Uporządkowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy osiedlowej przy ulicy Sowiej 2	100 000,00	60 000,00	160 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 088 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 088 100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 088 100,00	0,00	5 088 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 597,00	168 412,00	666 009,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	497 597,00	168 412,00	666 009,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 449 951,00	- 89 881,00	2 360 070,00

<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>
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej	2 449 951,00	- 89 881,00	2 360 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 552,00	- 78 531,00	2 062 021,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej	2 140 552,00	- 78 531,00	2 062 021,00
<b>Razem</b>				<b>46 800 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 800 746,00</b>

załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 1195(243)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 września 2014 r.

## Zestawienie kwot dotacji na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>17 229 599,50</b>	<b>23 592,00</b>	<b>137 392,00</b>	<b>17 343 399,50</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
		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	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 246 839,50</b>	<b>23 592,00</b>	<b>123 592,00</b>	<b>8 346 839,50</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 867 753,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23 592,00</b>	<b>1 891 345,50</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 861 764,00	0,00	23 592,00	1 885 356,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 125 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 225 042,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 125 042,00	0,00	100 000,00	4 225 042,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 467 264,00</b>	<b>23 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443 672,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 467 264,00	23 592,00	0,00	1 443 672,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>23 447 424,50</b>	<b>23 592,00</b>	<b>137 392,00</b>	<b>23 561 224,50</b>

## 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 przed zmianą</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>							
<b>DOCHODY</b>				<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
<b>WYDATKI</b>				<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>							
<b>DOCHODY</b>				<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



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
		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>1 817,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>2 226 997,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 226 997,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>2 226 997,00</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		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		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>2 126 997,00</i>	<i>1 817,00</i>	<i>1 817,00</i>	<i>2 126 997,00</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 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	491 396,00			491 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 067,00			38 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 160,00			143 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 877,00			19 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	549 282,00			549 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 849,00			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	509 839,00			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	12 050,00	317,00		11 733,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	1 500,00		13 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 407,00		317,00	15 724,00
		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		1 500,00	12 085,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00			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>380 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 460,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 460,00</b>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenie</i>	<i>zwiększenie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	380 460,00	0,00	0,00	380 460,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 060,00			3 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	377 400,00			377 400,00
<b>WYDATKI</b>				<b>390 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 460,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>390 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 460,00</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>	65 545,00	0,00	0,00	65 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 545,00			65 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	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>3 611 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 611 364,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>3 677 457,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>3 677 457,00</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 "Czippowanie psów i kotów z terenu miasta Piły" (10 000 zł).