

Zarządzenie Nr 1217(265)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4 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 **257 243 546,54 zł** o kwotę **3 696 033,61 zł** do kwoty **260 939 580,15 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **235 518 038,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **273 443 546,54 zł** o kwotę **3 696 033,61 zł** do kwoty **277 139 580,15 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **230 312 263,15 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 PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1217(265)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 października 2014 r.

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody ogółem:				257 243 546,54	8 842,00	3 704 875,61	260 939 580,15
<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>				3 826 573,00	0,00	0,00	3 826 573,00
Dochody bieżące:				231 822 004,54	8 842,00	3 704 875,61	235 518 038,15
<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>				209 862,00	0,00	0,00	209 862,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 486,07	0,00	19 106,81	32 592,88
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	13 486,07	0,00	19 106,81	32 592,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 351,07		19 106,81	32 457,88
750			Administracja publiczna	1 068 459,00	0,00	9 161,00	1 077 620,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	458 041,00	0,00	9 161,00	467 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 041,00		9 161,00	467 202,00
801			Oświata i wychowanie	10 144 869,47	0,00	20 463,80	10 165 333,27
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	20 463,80	20 463,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		20 463,80	20 463,80
851			Ochrona zdrowia	507 404,00	0,00	2 140,00	509 544,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	6 500,00	0,00	2 140,00	8 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00		2 140,00	8 640,00
852			Pomoc społeczna	23 266 240,00	8 842,00	2 981 364,00	26 238 762,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 233 815,00	0,00	1 476 844,00	17 710 659,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 936 255,00		1 476 844,00	17 413 099,00
	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>	183 905,00	8 842,00	12 504,00	187 567,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 920,00		2 500,00	4 420,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 339,00	8 842,00		81 497,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 646,00		10 004,00	101 650,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 563 414,00	0,00	470 062,00	3 033 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 542 678,00		470 062,00	3 012 740,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	967 918,00	0,00	203 377,00	1 171 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	946 535,00		203 377,00	1 149 912,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	544 049,00	0,00	7 615,00	551 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 643,00		7 615,00	29 258,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 833 415,00	0,00	810 962,00	2 644 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 934,00		87 962,00	443 896,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 455 500,00		723 000,00	2 178 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	998 825,00	0,00	672 640,00	1 671 465,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	946 025,00	0,00	672 640,00	1 618 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	728 895,00		672 640,00	1 401 535,00

załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1217(265)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					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			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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	99 851,07	99 851,07	99 851,07	0,00	99 851,07	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		
			zwiększenie	19 106,81	19 106,81	19 106,81	0,00	19 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	118 957,88	118 957,88	118 957,88	0,00	118 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 351,07	13 351,07	13 351,07	0,00	13 351,07	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		
			zwiększenie	19 106,81	19 106,81	19 106,81	0,00	19 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 457,88	32 457,88	32 457,88	0,00	32 457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 497 669,00	11 339 174,00	4 139 174,00	0,00	4 139 174,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158 495,00	19 158 495,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	0,00	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 497 669,00	11 339 174,00	4 139 174,00	0,00	4 139 174,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 158 495,00	19 158 495,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 329 457,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747 457,00	9 747 457,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 331 757,00	1 584 300,00	1 584 300,00	0,00	1 584 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 747 457,00	9 747 457,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 757 472,00	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	7 088 472,00	7 088 472,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 756 772,00	1 668 300,00	1 668 300,00	0,00	1 668 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088 472,00	7 088 472,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 390 740,00	463 174,00	463 174,00	0,00	463 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 566,00	1 927 566,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	2 389 140,00	461 574,00	461 574,00	0,00	461 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 566,00	1 927 566,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	5 802 816,00	1 818 816,00	1 808 516,00	9 900,00	1 798 616,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 000,00	2 484 000,00	0,00	1 500 000,00	
			zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 802 816,00	1 818 816,00	1 808 516,00	9 900,00	1 798 616,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	3 984 000,00	2 484 000,00	0,00	1 500 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	75 600,00	75 600,00	75 600,00	9 900,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 600,00	75 600,00	75 600,00	9 900,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	4 126 520,00	1 642 520,00	1 632 220,00	0,00	1 632 220,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00	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	4 126 520,00	1 642 520,00	1 632 220,00	0,00	1 632 220,00	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 327 252,00	16 984 852,00	16 377 874,00	12 142 458,00	4 235 416,00	52 000,00	474 428,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00	342 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 955,00	-39 905,00	-39 905,00	0,00	-39 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 050,00	-38 050,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 116,00	49 066,00	49 066,00	9 161,00	39 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 336 413,00	16 994 013,00	16 387 035,00	12 151 619,00	4 235 416,00	52 000,00	474 428,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 400,00	342 400,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 415 891,00	4 415 891,00	2 563 951,00	2 391 565,00	172 386,00	7 000,00	1 844 940,00	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	672 640,00	672 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 088 531,00	5 088 531,00	2 563 951,00	2 391 565,00	172 386,00	7 000,00	2 517 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	1 846 640,00	1 846 640,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 844 940,00	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	672 640,00	672 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 519 280,00	2 519 280,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	2 517 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 257 787,00	14 330 725,00	14 248 725,00	2 564 851,00	11 683 874,00	66 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 927 062,00	2 093 239,00	538 570,00	833 823,00			
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 257 787,00	14 330 725,00	14 248 725,00	2 564 851,00	11 683 874,00	66 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 062,00	2 093 239,00	538 570,00	833 823,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	753 870,00	753 870,00	753 870,00	0,00	753 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	753 870,00	753 870,00	753 870,00	0,00	753 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 032 014,00	5 992 014,00	5 976 014,00	2 564 851,00	3 411 163,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	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	6 044 014,00	6 004 014,00	5 988 014,00	2 564 851,00	3 423 163,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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			
			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	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	3 411 192,00	3 411 192,00	3 411 192,00	0,00	3 411 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	17 465 342,00	8 766 319,00	8 101 255,00	2 409 793,00	5 691 462,00	625 760,00	39 304,00	0,00	0,00	0,00	8 699 023,00	8 699 023,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-280 000,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 465 342,00	8 766 319,00	8 101 255,00	2 409 793,00	5 691 462,00	625 760,00	39 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 023,00	8 699 023,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	14 883 516,00	6 204 493,00	6 182 989,00	2 409 540,00	3 773 449,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	8 679 023,00	8 679 023,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 963 516,00	6 284 493,00	6 262 989,00	2 409 540,00	3 853 449,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 023,00	8 679 023,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 926 050,00	1 906 050,00	1 888 250,00	253,00	1 887 997,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	1 846 050,00	1 826 050,00	1 808 250,00	253,00	1 807 997,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	273 443 546,54	226 616 229,54	169 100 215,04	97 638 962,10	71 461 252,94	23 561 224,50	30 887 998,00	248 292,00	0,00	2 818 500,00	46 827 317,00	44 493 494,00	4 960 661,00	2 333 823,00			
			zmniejszenie	-621 786,00	-583 736,00	-578 377,00	-53 689,00	-524 688,00	0,00	-5 359,00	0,00	0,00	0,00	-38 050,00	-38 050,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 317 819,61	4 279 769,61	652 415,61	50 955,00	601 460,61	30 022,00	3 597 332,00	0,00	0,00	0,00	38 050,00	38 050,00	0,00	0,00			
			po zmianach	277 139 580,15	230 312 263,15	169 174 253,65	97 636 228,10	71 538 025,55	23 591 246,50	34 479 971,00	248 292,00	0,00	2 818 500,00	46 827 317,00	44 493 494,00	4 960 661,00	2 333 823,00			

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1217(265)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 2014 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 351,07	19 106,81	32 457,88
	01095		Pozostała działalność	13 351,07	19 106,81	32 457,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	13 351,07	19 106,81	32 457,88
750			Administracja publiczna	458 041,00	9 161,00	467 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 041,00	9 161,00	467 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	458 041,00	9 161,00	467 202,00
801			Oświata i wychowanie	85 266,47	20 463,80	105 730,27
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 463,80	20 463,80
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	0,00	20 463,80	20 463,80
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	2 140,00	8 640,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	2 140,00	8 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	6 500,00	2 140,00	8 640,00
852			Pomoc społeczna	16 527 959,00	1 563 579,00	18 091 538,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 936 255,00	1 476 844,00	17 413 099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 936 255,00	1 476 844,00	17 413 099,00
	85213		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	90 339,00	- 8 842,00	81 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 339,00	- 8 842,00	81 497,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 643,00	7 615,00	29 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 643,00	7 615,00	29 258,00
	85295		Pozostała działalność	355 934,00	87 962,00	443 896,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	355 934,00	87 962,00	443 896,00
Razem:				17 560 931,54	1 614 450,61	19 175 382,15

załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 1217(265)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 2014 r.

Plan wydatków zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 351,07	19 106,81	32 457,88
	01095		Pozostała działalność	13 351,07	19 106,81	32 457,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,59	216,04	404,63
		4300	Zakup usług pozostałych	73,20	158,60	231,80
		4430	Różne opłaty i składki	13 089,28	18 732,17	31 821,45
750			Administracja publiczna	458 041,00	9 161,00	467 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 041,00	9 161,00	467 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 041,00	9 161,00	467 202,00
801			Oświata i wychowanie	85 266,47	20 463,80	105 730,27
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 463,80	20 463,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	520,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 674,00	14 674,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 444,80	1 444,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 825,00	3 825,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	2 140,00	8 640,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	2 140,00	8 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 261,00	1 737,00	6 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	304,00	1 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	44,00	173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	55,00	246,00
852			Pomoc społeczna	16 527 959,00	1 563 579,00	18 091 538,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 936 255,00	1 476 844,00	17 413 099,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 950 715,00	1 433 829,00	16 384 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 926,00	5 000,00	287 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 771,00	1 200,00	547 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 474,00	23 437,00	43 911,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	7 478,00	13 878,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 150,00	10 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 750,00	23 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 339,00	- 8 842,00	81 497,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 339,00	- 8 842,00	81 497,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 643,00	7 615,00	29 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 643,00	7 182,00	28 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,00	433,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność	355 934,00	87 962,00	443 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	335 058,00	85 542,00	420 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 420,00	12 120,00
Razem:				17 560 931,54	1 614 450,61	19 175 382,15

załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 1217(265)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 158 495,00	0,00	19 158 495,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 927 566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 927 566,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 566,00	0,00	1 927 566,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Ptasią i Kruczą	64 000,00	- 1 300,00	62 700,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Rubinową i Szafirową	77 000,00	- 2 000,00	75 000,00
			Budowa wpustu z przykanalikiem oraz przebudowa chodnika i jezdni przy wjeździe na Wyspę od strony ul. Dąbrowskiego	40 000,00	- 9 000,00	31 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	140 000,00	40 000,00	180 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Bohaterów Stalingradu wraz z wjazdem z ul. Bohaterów Stalingradu	278 000,00	- 31 000,00	247 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Roosevelta przy Przedszkolu Nr 2	99 683,00	- 2 700,00	96 983,00
			Uporządkowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy osiedlowej przy ulicy Sowiej 2	160 000,00	6 000,00	166 000,00
750			Administracja publiczna	342 400,00	0,00	342 400,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>227 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 400,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	- 38 050,00	79 950,00
			Dostawa i montaż agregatu prądowórczego o mocy zespołu napędowego 150 kVa	118 000,00	- 38 050,00	79 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 400,00	38 050,00	147 450,00
			Informatyzacja Urzędu - zakup sprzętu komputerowego	70 000,00	38 050,00	108 050,00
Razem				46 827 317,00	0,00	46 827 317,00

załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 1217(265)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 października 2014 r.

Zestawienie kwot dotacji na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				17 343 399,50	30 022,00	17 373 421,50
801			Oświata i wychowanie	8 346 839,50	30 022,00	8 376 861,50
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 891 345,50</i>	<i>8 697,00</i>	<i>1 900 042,50</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 356,00	8 697,00	1 894 053,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 443 672,00</i>	<i>21 325,00</i>	<i>1 464 997,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 672,00	21 325,00	1 464 997,00
Razem:				23 561 224,50	30 022,00	23 591 246,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych							
<i>DOCHODY</i>				1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
600			Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	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>				1 060 000,00			1 060 000,00
600			Transport i łączność	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
	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
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							
<i>DOCHODY</i>				2 170 904,00	0,00	0,00	2 170 904,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 670 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00
	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
851			Ochrona zdrowia	500 904,00	0,00	0,00	500 904,00
	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 po zmianie</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
WYDATKI				2 226 997,00	24 500,00	24 500,00	2 226 997,00
851			Ochrona zdrowia	2 226 997,00	24 500,00	24 500,00	2 226 997,00
	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>24 500,00</i>	<i>24 500,00</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		200,00	3 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 396,00		5 500,00	496 896,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 067,00			38 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 160,00	12 500,00		130 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 877,00	7 000,00		12 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	549 282,00	4 000,00		545 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 849,00		11 400,00	163 249,00
		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		1 000,00	13 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 839,00		6 400,00	516 239,00
		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	11 733,00	500,00		11 233,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00			13 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 724,00			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	12 085,00			12 085,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	500,00		5 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 010,00			11 010,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)							
DOCHODY				380 460,00	0,00	0,00	380 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 460,00	0,00	0,00	380 460,00

<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>
	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
WYDATKI				390 460,00	0,00	0,00	390 460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 460,00	0,00	0,00	390 460,00
	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
Dochody ogółem				3 611 364,00	0,00	0,00	3 611 364,00
Wydatki ogółem				3 677 457,00	24 500,00	24 500,00	3 677 457,00

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 "Czypowanie psów i kotów z terenu miasta Piły" (10 000 zł).