

Zarządzenie Nr 972(20)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 stycznia 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 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 **240 663 095 zł** o kwotę **183 655 zł** do kwoty **240 846 750 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **217 198 082 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **256 863 095 zł** o kwotę **183 655 zł** do kwoty **257 046 750 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **214 997 212 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dotacji na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
DOCHODY OGÓLEM				240 663 095,00	0,00	183 655,00	240 846 750,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 736 580,00	0,00	0,00	3 736 580,00
Dochody bieżące				217 014 427,00	0,00	183 655,00	217 198 082,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				209 862,00	0,00	0,00	209 862,00
852			Pomoc społeczna	19 391 578,00	0,00	183 655,00	19 575 233,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		86 000,00	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 881,00	0,00	97 655,00	119 536,00
		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	0,00	97 655,00	97 655,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 972(20)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Plan wydatków na 2014 rok

WYDATKI OGÓŁEM	256 863 095,00	4 358 032,00	4 541 687,00	257 046 750,00
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	214 813 557,00	163 032,00	346 687,00	214 997 212,00
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	162 783 145,00	163 032,00	160 272,00	162 780 385,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 546 724,00	160 272,00	160 272,00	65 546 724,00
REZERWY	1 403 654,00	2 760,00	0,00	1 400 894,00
rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000,00	2 760,00	0,00	22 240,00
dotacje	20 654 087,00	0,00	2 760,00	20 656 847,00
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	15 968 535,00	0,00	183 655,00	16 152 190,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	14 597 865,00	0,00	183 655,00	14 781 520,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	42 049 538,00	4 195 000,00	4 195 000,00	42 049 538,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 549 538,00	4 195 000,00	4 195 000,00	41 549 538,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	0,00	0,00	4 195 000,00	4 195 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	28 806 174,00	3 000,00	3 000,00	28 806 174,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 120 000,00	3 000,00	0,00	11 117 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620 000,00	3 000,00		1 617 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 808 000,00	0,00	3 000,00	7 811 000,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 731 000,00		3 000,00	1 734 000,00
630		Turystyka	4 200 000,00	4 195 000,00	4 195 000,00	4 200 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200 000,00	4 195 000,00	4 195 000,00	4 200 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000,00	4 195 000,00	4 195 000,00	4 200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 453 445,00	50 000,00	50 000,00	20 453 445,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 884 147,00	0,00	50 000,00	18 934 147,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 495 516,00		50 000,00	15 545 516,00
	70095	Pozostała działalność	564 500,00	50 000,00	0,00	514 500,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 500,00	50 000,00		514 500,00
710		Działalność usługowa	4 689 916,00	3 160,00	3 160,00	4 689 916,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000,00	0,00	3 160,00	93 160,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000,00		3 160,00	93 160,00
	71035	Cmentarze	4 015 780,00	3 160,00	0,00	4 012 620,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 418 980,00	3 160,00		1 415 820,00
758		Różne rozliczenia	1 408 904,00	2 760,00	0,00	1 406 144,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 403 654,00	2 760,00	0,00	1 400 894,00
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000,00	2 760,00		22 240,00
801		Oświata i wychowanie	90 498 315,00	4 112,00	4 112,00	90 498 315,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 342 329,00	0,00	1 050,00	34 343 379,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 052 062,00		1 050,00	5 053 112,00
	80110	Gimnazja	21 917 684,00	0,00	3 062,00	21 920 746,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 149 723,00		3 062,00	3 152 785,00
	80195	Pozostała działalność	276 274,00	4 112,00	0,00	272 162,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 889,00	4 112,00		256 777,00
852		Pomoc społeczna	36 677 241,00	0,00	183 655,00	36 860 896,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000,00	0,00	86 000,00	4 386 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00		86 000,00	86 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 128 828,00	0,00	97 655,00	2 226 483,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0,00		97 655,00	97 655,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 332 925,00	100 000,00	100 000,00	16 332 925,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 870,00	0,00	65 000,00	753 870,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	688 870,00		65 000,00	753 870,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 813 715,00	100 000,00	0,00	2 713 715,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 813 815,00	100 000,00		2 713 815,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 451 792,00	0,00	35 000,00	3 486 792,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 451 792,00		35 000,00	3 486 792,00
926		Kultura fizyczna	15 494 516,00	0,00	2 760,00	15 497 276,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 000,00	0,00	2 760,00	621 760,00
		dotacje	619 000,00		2 760,00	621 760,00
		Razem:	256 863 095,00	4 358 032,00	4 541 687,00	257 046 750,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 972(20)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 491 334,00	183 655,00	15 674 989,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	86 000,00	86 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	86 000,00	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	97 655,00	97 655,00
		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	97 655,00	97 655,00
Razem:				15 968 535,00	183 655,00	16 152 190,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 972(20)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 491 334,00	183 655,00	15 674 989,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	86 000,00	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 000,00	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	97 655,00	97 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	97 655,00	97 655,00
Razem:				15 968 535,00	183 655,00	16 152 190,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 972(20)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 stycznia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	- 4 195 000,00	5 000,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	4 200 000,00	- 4 195 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 238 872,00	2 238 872,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	0,00	2 238 872,00	2 238 872,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 956 128,00	1 956 128,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	0,00	1 956 128,00	1 956 128,00
Razem				42 049 538,00	0,00	42 049 538,00

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 972(20)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 stycznia 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				14 446 762,00	2 760,00	14 449 522,00
926			Kultura fizyczna	619 000,00	2 760,00	621 760,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>619 000,00</i>	<i>2 760,00</i>	<i>621 760,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	619 000,00	2 760,00	621 760,00
Razem:				20 654 087,00	2 760,00	20 656 847,00