

Zarządzenie Nr 1110(158)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 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 **251 506 554,07 zł** o kwotę **173 120 zł** do kwoty **251 679 674,07 zł**, z tego:

1) dochody bieżące po zmianach w kwocie **227 482 109,07 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok z kwoty **267 706 554,07 zł** o kwotę **173 120 zł** do kwoty **267 879 674,07 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące po zmianach w kwocie **221 252 905,07 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. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1110(158)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 czerwiec 2014 r.

Plan dochodów na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Docho				251 506 554,07	25 393,00	198 513,00	251 679 674,07
<i>Docho</i>				<i>3 802 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 802 596,00</i>
Docho				227 308 989,07	25 393,00	198 513,00	227 482 109,07
<i>Docho</i>				<i>209 862,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 862,00</i>
852			Pomoc społeczna	21 255 153,00	25 393,00	198 513,00	21 428 273,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	162 236,00	162 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		162 236,00	162 236,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 652 748,00	25 393,00	0,00	15 627 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 355 188,00	25 393,00		15 329 795,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 087,00	0,00	25 393,00	166 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 946,00		25 393,00	90 339,00
	85295		Pozostała działalność	1 406 031,00	0,00	10 884,00	1 416 915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 050,00		10 884,00	355 934,00

Plan wydatków na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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.		
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	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 400 762,00	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758 762,00	9 758 762,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 500,00	-53 500,00	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	11 347 262,00	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 705 262,00	9 705 262,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 096 733,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362 733,00	7 362 733,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 500,00	-71 500,00	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	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	0,00	7 291 233,00	7 291 233,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 325 174,00	348 174,00	348 174,00	0,00	348 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	4 718 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 223,00	4 718 223,00	4 518 559,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 001,00	-65 001,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 001,00	65 001,00	65 001,00	0,00
			po zmianach	4 718 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 223,00	4 718 223,00	4 583 560,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	4 718 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 223,00	4 718 223,00	4 518 559,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 001,00	-65 001,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 001,00	65 001,00	65 001,00	0,00
			po zmianach	4 718 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 223,00	4 718 223,00	4 583 560,00	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 216 592,00	848 592,00	848 592,00	5 274,00	843 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 216 592,00	848 592,00	848 592,00	5 274,00	843 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 140 252,00	16 854 852,00	16 251 874,00	12 144 958,00	4 106 916,00	40 000,00	482 428,00	80 550,00	0,00	0,00	285 400,00	285 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-3 000,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	500,00	20 000,00	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	11 084 194,00	2 590 799,00	0,00	44 096,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-3 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	397 359,00	347 359,00	266 809,00	8 238,00	258 571,00	0,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	397 359,00	347 359,00	266 809,00	8 738,00	258 071,00	0,00	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					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,	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 999 365,00	1 493 365,00	1 419 156,00	1 035 489,00	383 667,00	0,00	74 209,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 999 365,00	1 493 365,00	1 419 156,00	1 035 489,00	383 667,00	0,00	74 209,00	0,00	74 209,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 518 065,00	1 398 065,00	1 323 856,00	1 035 489,00	288 367,00	0,00	74 209,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 518 065,00	1 398 065,00	1 323 856,00	1 035 489,00	288 367,00	0,00	74 209,00	0,00	74 209,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 777 962,00	91 002 062,00	83 130 835,00	64 753 348,00	18 377 487,00	7 398 090,00	305 395,00	167 742,00	0,00	0,00	2 775 900,00	2 775 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 215,00	-17 215,00	-6 355,00	0,00	-6 355,00	0,00	0,00	-10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 215,00	17 215,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 777 962,00	91 002 062,00	83 130 835,00	64 753 348,00	18 377 487,00	7 398 090,00	305 395,00	167 742,00	0,00	0,00	0,00	2 775 900,00	2 775 900,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 149 604,00	34 284 604,00	32 218 966,00	27 136 661,00	5 082 305,00	1 861 764,00	101 404,00	102 470,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 152 204,00	34 287 204,00	32 221 566,00	27 136 661,00	5 084 905,00	1 861 764,00	101 404,00	102 470,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	30 691 866,00	29 786 266,00	26 390 598,00	19 334 783,00	7 055 815,00	3 261 042,00	98 512,00	36 114,00	0,00	0,00	905 600,00	905 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 389,00	-11 389,00	-1 630,00	0,00	-1 630,00	0,00	0,00	0,00	-9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 389,00	11 389,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	9 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 691 866,00	29 786 266,00	26 390 598,00	19 334 783,00	7 055 815,00	3 261 042,00	98 512,00	36 114,00	0,00	0,00	0,00	905 600,00	905 600,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	21 920 520,00	20 915 220,00	19 336 498,00	16 151 105,00	3 185 393,00	1 467 264,00	82 300,00	29 158,00	0,00	0,00	1 005 300,00	1 005 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 101,00	-1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 226,00	3 226,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 922 645,00	20 917 345,00	19 338 623,00	16 151 105,00	3 187 518,00	1 467 264,00	82 300,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	1 005 300,00	1 005 300,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	235 208,00	235 208,00	233 968,00	14 145,00	219 823,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 725,00	-4 725,00	-4 725,00	0,00	-4 725,00	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	230 483,00	230 483,00	229 243,00	14 145,00	215 098,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	38 541 616,00	38 501 500,00	11 383 732,00	6 050 921,00	5 332 811,00	774 000,00	26 343 768,00	0,00	0,00	0,00	40 116,00	40 116,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 283,00	-65 283,00	-11 390,00	-3 230,00	-8 160,00	0,00	-53 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	238 403,00	238 403,00	238 403,00	162 626,00	75 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 714 736,00	38 674 620,00	11 610 745,00	6 210 317,00	5 400 428,00	774 000,00	26 289 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 116,00	40 116,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 337 011,00	1 337 011,00	1 331 933,00	780 235,00	551 698,00	0,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	-1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 336 311,00	1 336 311,00	1 331 233,00	779 535,00	551 698,00	0,00	5 078,00	0,00	5 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	47 188,00	47 188,00	47 188,00	33 638,00	13 550,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 888,00	47 888,00	47 888,00	34 338,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	349 623,00	349 623,00	346 973,00	326 395,00	20 578,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 540,00	13 540,00	13 540,00	12 040,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	362 623,00	362 623,00	359 973,00	337 895,00	22 078,00	0,00	2 650,00	0,00	2 650,00	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	przed zmianą	15 657 418,00	15 657 418,00	1 059 553,00	861 804,00	197 749,00	0,00	14 597 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 393,00	-63 393,00	-9 500,00	-1 340,00	-8 160,00	0,00	-53 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 632 025,00	15 632 025,00	1 088 053,00	860 464,00	227 589,00	0,00	14 543 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	przed zmianą	173 436,00	173 436,00	173 436,00	0,00	173 436,00	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	25 393,00	25 393,00	25 393,00	0,00	25 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 829,00	198 829,00	198 829,00	0,00	198 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 609 695,00	4 569 579,00	4 534 816,00	4 048 849,00	485 967,00	0,00	34 763,00	0,00	0,00	0,00	40 116,00	40 116,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	149 526,00	149 526,00	149 526,00	149 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 758 931,00	4 718 815,00	4 684 052,00	4 198 085,00	485 967,00	0,00	34 763,00	0,00	34 763,00	0,00	0,00	40 116,00	40 116,00	0,00	0,00
85295																		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 497 437,00	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	3 332 962,00	2 499 139,00	107 112,00	833 823,00	
			zmniejszenie	-453 888,00	-61 000,00	-61 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 888,00	-392 888,00	0,00	0,00
			zwiększenie	453 888,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 888,00	392 888,00	392 888,00	0,00
			po zmianach	17 497 437,00	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	3 332 962,00	2 499 139,00	500 000,00	833 823,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 713 715,00	2 713 715,00	2 713 715,00	0,00	2 713 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	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	2 659 715,00	2 659 715,00	2 659 715,00	0,00	2 659 715,00	0,00	2 659 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	967 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	967 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 476 792,00	3 476 792,00	3 476 792,00	0,00	3 476 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	3 469 792,00	3 469 792,00	3 469 792,00	0,00	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 000 883,00	541 744,00	475 744,00	0,00	475 744,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 139,00	2 459 139,00	107 112,00	0,00	
			zmniejszenie	-392 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 888,00	-392 888,00	0,00	0,00
			zwiększenie	446 888,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 888,00	392 888,00	392 888,00	0,00
			po zmianach	3 054 883,00	595 744,00	529 744,00	0,00	529 744,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 139,00	2 459 139,00	500 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	267 706 554,07	221 079 785,07	166 693 355,07	97 155 114,00	69 538 241,07	22 377 435,00	28 895 753,00	248 292,00	0,00	2 864 950,00	46 626 769,00	44 292 946,00	4 625 671,00	2 333 823,00	
			zmniejszenie	-814 887,00	-231 998,00	-167 245,00	-6 230,00	-161 015,00	0,00	-53 893,00	-10 860,00	0,00	0,00	-582 889,00	-582 889,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	988 007,00	405 118,00	394 258,00	163 126,00	231 132,00	0,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	582 889,00	582 889,00	457 889,00	0,00
			po zmianach	267 879 674,07	221 252 905,07	166 920 368,07	97 312 010,00	69 608 358,07	22 377 435,00	28 841 860,00	248 292,00	0,00	2 864 950,00	46 626 769,00	44 292 946,00	5 083 560,00	2 333 823,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1110(158)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Plan dochodów zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 936 845,00	10 884,00	15 947 729,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 355 188,00	- 25 393,00	15 329 795,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 355 188,00	- 25 393,00	15 329 795,00
	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	64 946,00	25 393,00	90 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 946,00	25 393,00	90 339,00
	85295		Pozostała działalność	345 050,00	10 884,00	355 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 050,00	10 884,00	355 934,00
Razem:				16 584 482,07	10 884,00	16 595 366,07

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1110(158)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Plan wydatków zadań zleconych i powierzonych gminie ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 936 845,00	10 884,00	15 947 729,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 355 188,00	- 25 393,00	15 329 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 596 672,00	- 53 893,00	14 542 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 950,00	- 4 000,00	8 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 500,00	20 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	28 500,00	28 500,00
	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	64 946,00	25 393,00	90 339,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 946,00	25 393,00	90 339,00
	85295		Pozostała działalność	345 050,00	10 884,00	355 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	5 000,00	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	942,00	942,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	942,00	942,00
Razem:				16 584 482,07	10 884,00	16 595 366,07

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	19 098 495,00	0,00	19 098 495,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 758 762,00	- 53 500,00	9 705 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 758 762,00	- 53 500,00	9 705 262,00
			Budowa ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Roosevelta na odcinku ul. Bydgoska - ul. Kossaka	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Łącznej od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Śniadeckich	98 000,00	- 13 500,00	84 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 362 733,00	- 71 500,00	7 291 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 362 733,00	- 71 500,00	7 291 233,00
			Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kasprzaka od ul. Lipowej do ul. Bydgoskiej	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wiatracznej od ul. Żeleńskiego do ul. O.M.Kolbe	40 000,00	- 7 500,00	32 500,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy Zespole Szkół Nr 3 - ul. Słowackiego pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Żeromskiego	100 000,00	- 44 000,00	56 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 977 000,00	125 000,00	2 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 977 000,00	125 000,00	2 102 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Bohaterów Stalingradu wraz z wjazdem z ul. Bohaterów Stalingradu	150 000,00	120 000,00	270 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Roosevelta przy Przedszkolu Nr 2	65 000,00	40 000,00	105 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kochanowskiego od ul. Złotej do ul. Mickiewicza	150 000,00	- 35 000,00	115 000,00
630			Turystyka	4 718 223,00	0,00	4 718 223,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 718 223,00	0,00	4 718 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 664,00	- 65 001,00	134 663,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	199 664,00	- 65 001,00	134 663,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 555,00	34 691,00	2 446 246,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	2 411 555,00	34 691,00	2 446 246,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 004,00	30 310,00	2 137 314,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	2 107 004,00	30 310,00	2 137 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 332 962,00	0,00	3 332 962,00
	90095		Pozostała działalność	2 459 139,00	0,00	2 459 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 352 027,00	- 392 888,00	1 959 139,00
			Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojennych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	392 888,00	- 392 888,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 016,00	239 566,00	305 582,00
			Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	66 016,00	239 566,00	305 582,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 096,00	153 322,00	194 418,00
			Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	41 096,00	153 322,00	194 418,00
Razem				46 626 769,00	0,00	46 626 769,00