

ZARZĄDZENIE NR 44(201)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 12 czerwca 2024 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 2542(25)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 2590(73)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXXIX/881/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2634(117)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 2646(129)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2653(136)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr XC/886/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 2663(146)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 34(191)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 maja 2024 r., uchwałą Nr III/11/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **440 968 327,27 zł** o kwotę **193 200 zł** do kwoty **441 161 527,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **441 161 527,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **389 430 285,09 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **51 731 242,18 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok z kwoty **505 583 853,46 zł** o kwotę **193 200 zł** do kwoty **505 777 053,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W związku z tym § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **505 777 053,46 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **388 191 089 zł**;

2) wydatki majątkowe w kwocie **117 585 964,46 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 44(201)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 577,00	0,00	193 200,00	1 108 777,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>122 986,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 200,00</i>	<i>316 186,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 986,00	0,00	193 200,00	316 186,00
Dochody bieżące razem:				389 237 085,09	0,00	193 200,00	389 430 285,09
			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	899 071,33	0,00	0,00	899 071,33
Dochody majątkowe							
Dochody majątkowe razem:				51 731 242,18	0,00	0,00	51 731 242,18
			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	4 800 943,12	0,00	0,00	4 800 943,12
Dochody ogółem:				440 968 327,27	0,00	193 200,00	441 161 527,27
			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	5 700 014,45	0,00	0,00	5 700 014,45

Plan wydatków na 2024 rok

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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	38 340 503,05	37 784 078,06	35 998 931,87	29 782 944,84	6 215 987,03	150 000,00	590 071,00	1 045 075,19	0,00	0,00	556 424,99	556 424,99	181 424,99	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 392 503,05	37 784 078,06	35 998 931,87	29 782 944,84	6 215 987,03	150 000,00	590 071,00	1 045 075,19	0,00	0,00	0,00	608 424,99	608 424,99	181 424,99	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	31 655 415,81	31 098 990,82	30 468 402,00	26 920 451,00	3 547 951,00	0,00	114 471,00	516 117,82	0,00	0,00	556 424,99	556 424,99	181 424,99	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 707 415,81	31 098 990,82	30 468 402,00	26 920 451,00	3 547 951,00	0,00	114 471,00	516 117,82	0,00	0,00	0,00	608 424,99	608 424,99	181 424,99	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	915 577,00	915 577,00	492 737,00	404 192,00	88 545,00	0,00	422 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	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	193 208,00	193 208,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 108 777,00	1 108 777,00	492 737,00	404 192,00	88 545,00	0,00	616 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	122 986,00	122 986,00	122 986,00	113 586,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	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	193 208,00	193 208,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 186,00	316 186,00	122 986,00	113 586,00	9 400,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 916 844,00	3 716 844,00	3 613 864,00	2 748 559,00	865 305,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 925 394,00	3 725 394,00	3 622 414,00	2 757 109,00	865 305,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	14 331,00	14 331,00	14 331,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	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	22 881,00	22 881,00	22 881,00	22 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	4 603 418,25	3 115 632,93	3 115 632,93	0,00	3 115 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 785,32	1 487 785,32	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 550,00	-8 550,00	-8 550,00	0,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	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	0,00
		po zmianach	4 542 868,25	3 107 082,93	3 107 082,93	0,00	3 107 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 785,32	1 435 785,32	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 603 418,25	3 115 632,93	3 115 632,93	0,00	3 115 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 785,32	1 487 785,32	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 550,00	-8 550,00	-8 550,00	0,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	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	0,00
		po zmianach	4 542 868,25	3 107 082,93	3 107 082,93	0,00	3 107 082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 785,32	1 435 785,32	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	505 583 853,46	387 997 889,00	306 971 956,84	192 108 062,57	114 863 894,27	37 275 047,00	32 970 447,69	2 230 437,47	0,00	8 550 000,00	117 585 964,46	117 185 964,46	4 321 753,39	400 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-60 558,00	-8 558,00	-8 558,00	-8,00	-8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	253 758,00	201 758,00	8 558,00	8 558,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	505 777 053,46	388 191 089,00	306 971 956,84	192 116 612,57	114 855 344,27	37 275 047,00	33 163 647,69	2 230 437,47	0,00	8 550 000,00	117 585 964,46	117 185 964,46	4 321 753,39	400 000,00	0,00		

Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 577,00	193 200,00	1 108 777,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 986,00	193 200,00	316 186,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 986,00	193 200,00	316 186,00
Razem:				24 704 117,10	193 200,00	24 897 317,10

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 577,00	193 200,00	1 108 777,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 986,00	193 200,00	316 186,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	193 200,00	193 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 756,00	-6,00	71 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,00	8,00	1 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 077,00	-2,00	27 075,00
Razem:				24 704 117,10	193 200,00	24 897 317,10

załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 44(201)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 12 czerwca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	556 424,99	52 000,00	608 424,99
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	556 424,99	52 000,00	608 424,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	52 000,00	357 000,00
			Modernizacja wejścia głównego do UM Piły	0,00	52 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	1 487 785,32	- 52 000,00	1 435 785,32
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 487 785,32	- 52 000,00	1 435 785,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 487 785,32	- 52 000,00	1 435 785,32
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	1 487 785,32	- 52 000,00	1 435 785,32
Razem				117 585 964,46	0,00	117 585 964,46