

**Zarządzenie Nr 36(328)14**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 31 grudnia 2014 r.**

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2014 r.**

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2014 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2014 ROK**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 987 937,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>39 987 937,00</b>
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	17 660 160,00	100 000,00	100 000,00	17 660 160,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00		0,00
	0920 Pozostałe odsetki	100 000,00		50 000,00	150 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 160,00		50 000,00	58 160,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 967 582,00</b>	<b>708 541,00</b>	<b>266 736,00</b>	<b>44 525 777,00</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	41 728 921,00	0,00	266 736,00	41 995 657,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 728 921,00		266 736,00	41 995 657,00
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	958 541,00	708 541,00	0,00	250 000,00
	0920 Pozostałe odsetki	958 541,00	708 541,00		250 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 165 333,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336,00</b>	<b>10 166 669,27</b>
80110	<i>Gimnazja</i>	393 015,00	0,00	1 336,00	394 351,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 333,00		1 336,00	5 669,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 248 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 610,00</b>	<b>26 251 075,00</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	17 710 659,00	0,00	2 600,00	17 713 259,00
	0920 Pozostałe odsetki	24 480,00		1 100,00	25 580,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	73 080,00		1 500,00	74 580,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	552 273,00	0,00	10,00	552 283,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 863,00		10,00	7 873,00
	<b>RAZEM</b>	<b>260 950 883,15</b>	<b>808 541,00</b>	<b>370 682,00</b>	<b>260 513 024,15</b>

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2014 ROKU**

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 497 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>30 747 669,00</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200 000,00	0,00	250 000,00	7 450 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00		250 000,00	250 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 088 100,00</b>	<b>436 125,00</b>	<b>436 125,00</b>	<b>5 088 100,00</b>
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>5 088 100,00</i>	<i>436 125,00</i>	<i>436 125,00</i>	<i>5 088 100,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 009,00	434 003,00		232 006,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 070,00	2 122,00		2 357 948,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 021,00		436 125,00	2 498 146,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 704 239,00</b>	<b>240 706,00</b>	<b>250 326,00</b>	<b>20 713 859,00</b>
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>18 934 147,00</i>	<i>225 026,00</i>	<i>225 026,00</i>	<i>18 934 147,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 517,00		1 500,00	23 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 825,00		143 000,00	2 610 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 124,00	12 200,00		50 924,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200,00	14 500,00		13 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 100,00		5 900,00
	4260	Zakup energii	4 510 000,00	50 000,00		4 460 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 000,00		3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 140 250,00		60 000,00	3 200 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 300,00	7 000,00		9 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 390 978,00	128 061,00		2 262 917,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 200,00	5 000,00		24 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 966,00	3 165,00		73 801,00
	4480	Podatek od nieruchomości	727 422,00		126,00	727 548,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00		20 000,00	560 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		400,00	7 400,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 210 592,00</i>	<i>15 680,00</i>	<i>25 300,00</i>	<i>1 220 212,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	337 341,00	15 680,00		321 661,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 076,00		20 000,00	62 076,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	216 400,00		5 300,00	221 700,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 803 816,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5 803 816,00</b>
71035		<i>Cmentarze</i>	<i>4 127 520,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>4 127 520,00</i>
	4260	Zakup energii	42 400,00	300,00		42 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		300,00	3 300,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 336 413,00</b>	<b>60 748,00</b>	<b>53 117,00</b>	<b>17 328 782,00</b>
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 053 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 592,00</i>	<i>1 055 617,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 338,00		2 592,00	25 930,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>14 074 489,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>47 977,00</i>	<i>14 114 266,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 266,00		8 200,00	318 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 595,00	8 200,00	3 000,00	79 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201 972,00		22 180,00	1 224 152,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72 000,00		5 200,00	77 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 806,00		9 397,00	222 203,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 207 186,00</i>	<i>2 040,00</i>	<i>508,00</i>	<i>1 205 654,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 188,00		508,00	29 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 038 998,00	2 040,00		1 036 958,00
75095		Pozostała działalność	386 859,00	50 508,00	2 040,00	338 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 905,00	508,00		13 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00		2 040,00	122 140,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 999 365,00</b>	<b>201 504,00</b>	<b>1 504,00</b>	<b>1 799 365,00</b>
75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00		0,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	40 300,00	0,00	200,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 990,00		200,00	28 190,00
75414		<i>Obrona cywilna</i>	15 000,00	200,00	0,00	14 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	200,00		12 800,00
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 523 965,00	1 304,00	1 304,00	1 523 965,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 684,00		1 304,00	5 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00	1 304,00		27 139,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 186 244,00</b>	<b>106 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 255,00</b>
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 180 994,00	106 989,00	0,00	1 074 005,00
	4810	Rezerwy	1 180 994,00	106 989,00		1 074 005,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 834 304,27</b>	<b>672,00</b>	<b>188 703,00</b>	<b>95 022 335,27</b>
80110		<i>Gimnazja</i>	21 845 465,00	672,00	2 008,00	21 846 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 448,00		1 336,00	426 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 461,00	336,00		398 125,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00		672,00	672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 291,00	336,00		3 955,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	222 904,80	0,00	186 695,00	409 599,80
	4300	Zakup usług pozostałych	176 754,00		186 695,00	363 449,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 260 637,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 260 637,00</b>
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	2 126 997,00	3 500,00	3 500,00	2 126 997,00
	4260	Zakup energii	14 760,00		2 500,00	17 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 239,00	2 500,00		513 739,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	1 000,00		12 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 085,00		1 000,00	13 085,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 474 928,00</b>	<b>209 917,00</b>	<b>4 027,00</b>	<b>43 269 038,00</b>
85201		<i>Placówki opiekunczo - wychowawcze</i>	273 872,00	10 000,00	0,00	263 872,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 872,00	10 000,00		263 872,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 296 627,00	140 000,00	0,00	2 156 627,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 296 627,00	140 000,00		2 156 627,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 361 081,00</i>	<i>279,00</i>	<i>279,00</i>	<i>1 361 081,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 981,00	100,00		632 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		100,00	6 100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 468,00		179,00	84 647,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 959,00	179,00		22 780,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>144 619,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>134 619,00</i>
	4330	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 619,00	10 000,00		134 619,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>17 741 589,00</i>	<i>115,00</i>	<i>2 715,00</i>	<i>17 744 189,00</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73 080,00		1 500,00	74 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 751,00		115,00	47 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 770,00	115,00		14 655,00
	4580	Pozostałe odsetki	54 580,00		1 100,00	55 680,00
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>	<i>218 916,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213 916,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 496,00	5 000,00		209 496,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>4 646 481,00</i>	<i>43 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 602 981,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 640 241,00	43 500,00		4 596 741,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 765 581,00</i>	<i>1 023,00</i>	<i>1 033,00</i>	<i>4 765 591,00</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	355,00		10,00	365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 371,00		1 023,00	95 394,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 678,00	1 023,00		16 655,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 089 131,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 669 131,00</b>
85415		Stypendia dla uczniów	2 519 880,00	420 000,00	0,00	2 099 880,00
	3240	Inne formy pomocy dla uczniów	2 244 460,00	420 000,00		1 824 460,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 257 787,00</b>	<b>15 733,00</b>	<b>15 733,00</b>	<b>17 257 787,00</b>
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>6 044 014,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>6 044 014,00</i>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	200,00		4 300,00
	4260	Zakup energii	5 700,00		3 500,00	9 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	300,00		5 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	500,00		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	800,00		19 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	500,00		11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	200,00		57 800,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00		700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	500,00		11 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>3 411 192,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>3 411 192,00</i>
	4260	Zakup energii	3 298 232,00	400,00		3 297 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00		400,00	1 800,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 606 573,00</i>	<i>11 833,00</i>	<i>11 833,00</i>	<i>2 606 573,00</i>
	4260	Zakup energii	30 720,00	11 833,00		18 887,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 190,00		11 833,00	314 023,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 465 342,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>17 520 342,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	14 963 516,00	45 500,00	100 500,00	15 018 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 300,00	8 000,00		108 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	429 800,00		20 000,00	449 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00		26 000,00	251 000,00
	4260	Zakup energii	993 485,00	10 000,00		983 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 267,00	10 000,00		114 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	756 464,00		48 000,00	804 464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00		5 000,00	24 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	10 000,00		62 000,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	6 000,00		49 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	665 000,00		1 500,00	666 500,00
	<b>Razem</b>	<b>277 150 883,15</b>	<b>1 741 694,00</b>	<b>1 303 835,00</b>	<b>276 713 024,15</b>