

**Zarządzenie Nr 158(118)15**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 30 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2015 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 2015 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

# UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2015 ROK

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 158(118)15  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>588,21</b>	<b>19 838,14</b>	<b>20 426,35</b>
	01095		Pozostała działalność	588,21	19 838,14	20 426,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449,21	19 838,14	20 287,35
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 146 989,00</b>	<b>1 853 825,00</b>	<b>6 000 814,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 562 000,00	1 853 825,00	3 415 825,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	1 840 825,00	2 390 825,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 257 657,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>1 284 157,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	722 600,00	26 500,00	749 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 500,00	26 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 305,00</b>	<b>60 860,00</b>	<b>169 165,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 175,00	60 860,00	148 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 175,00	60 860,00	148 035,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 440 527,00</b>	<b>459 072,00</b>	<b>21 899 599,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 556 832,00	304 319,00	1 861 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 535 681,00	304 319,00	1 840 000,00
	85216		Zasiłki stałe	695 359,00	96 439,00	791 798,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 561,00	96 439,00	770 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 181,00	6 882,00	832 063,00
		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	6 882,00	6 882,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 580,00	47 032,00	431 612,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 968,00	47 032,00	120 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 019 299,00	4 400,00	1 023 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 980,00	4 400,00	11 380,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>744 543,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>748 543,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	744 543,00	4 000,00	748 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 732,00	4 000,00	10 732,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 344 663,00</b>	<b>561 111,31</b>	<b>5 905 774,31</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 689,00	749 404,31	903 093,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 689,00	48 780,49	202 469,49
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 623,82	700 623,82
	90095		Pozostała działalność	3 792 870,00	- 188 293,00	3 604 577,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 762 270,00	- 188 293,00	3 573 977,00
<b>Razem:</b>				<b>271 290 052,21</b>	<b>2 985 206,45</b>	<b>274 275 258,66</b>

# UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2015 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 158(118)15  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 949,21</b>	<b>19 838,14</b>	<b>96 787,35</b>
	01095		Pozostała działalność	449,21	19 838,14	20 287,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,81	279,18	287,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109,80	109,80
		4430	Różne opłaty i składki	440,40	19 449,16	19 889,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 306 236,00</b>	<b>1 974 333,00</b>	<b>32 280 569,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 274 000,00	2 024 333,00	10 298 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 000,00	2 024 333,00	8 654 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 589 989,00	- 50 000,00	12 539 989,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	7 000,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 500,00	- 7 000,00	138 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 949 989,00	- 50 000,00	10 899 989,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 684 963,00</b>	<b>- 594 794,00</b>	<b>20 090 169,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 543 460,00	- 594 794,00	18 948 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500 000,00	- 50 000,00	3 450 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 540 000,00	- 1 100,00	2 538 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	133 889,00	- 82 789,00	51 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 905,00	- 460 905,00	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 705 916,00</b>	<b>71 928,00</b>	<b>16 777 844,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 163 749,00	- 25 268,00	1 138 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 671,00	- 21 120,00	870 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 098,00	- 3 631,00	158 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 822,00	- 517,00	22 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 949 195,00	51 768,00	14 000 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 825 774,00	21 120,00	8 846 894,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 764,00	3 631,00	1 620 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211 344,00	517,00	211 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 829,00	14 000,00	308 829,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 900,00	2 500,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 023 161,00	- 2 500,00	1 020 661,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>674 770,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>679 370,00</b>
	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	40 000,00	4 600,00	44 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 570,00</b>	<b>40 828,00</b>	<b>354 398,00</b>
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	37 198,00	37 198,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 130,00	2 130,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 305,00</b>	<b>60 860,00</b>	<b>169 165,00</b>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 175,00	60 860,00	148 035,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 860,00	60 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 863,00	460,00	8 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	70,00	1 179,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 903,00	2 800,00	60 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	- 3 330,00	15 120,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 184 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 184 612,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 100,00	0,00	40 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 220,00	- 120,00	25 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	120,00	2 900,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 706 150,00</b>	<b>- 175 428,00</b>	<b>1 530 722,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 697 900,00	- 175 428,00	1 522 472,00
	4810	Rezerwy	1 697 900,00	- 175 428,00	1 522 472,00

801		Oświata i wychowanie	96 510 548,00	0,00	96 510 548,00
80101		Szkoły podstawowe	33 090 450,00	- 2 889,00	33 087 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 874 250,00	86 505,00	19 960 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775 817,00	- 96 046,00	1 679 771,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 034,00	2 952,00	495 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 320,00	3 700,00	146 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	967 316,00	- 700,00	966 616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 788,00	700,00	16 488,00
80104		Przedszkola	29 400 777,00	0,00	29 400 777,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 404 343,00	- 10 000,00	4 394 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 102 305,00	68 730,00	14 171 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 242 806,00	- 83 030,00	1 159 776,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 950,00	1 500,00	51 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 336,00	3 500,00	701 836,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 300,00	9 300,00
80110		Gimnazja	21 070 763,00	- 5 682,00	21 065 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 673 858,00	29 330,00	11 703 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 036 395,00	- 47 206,00	989 189,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 262,00	6 090,00	302 352,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 943,00	7 200,00	17 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 801,00	- 7 200,00	472 601,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	407,00	6 104,00	6 511,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 746 292,00	8 571,00	4 754 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 028,00	2 330,00	1 399 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 022,00	- 2 725,00	107 297,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 244,00	8 966,00	124 210,00
80195		Pozostała działalność	211 104,00	0,00	211 104,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 063,00	- 200,00	185 863,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 109 808,00</b>	<b>459 072,00</b>	<b>39 568 880,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 977,00	12 140,00	67 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	- 4 000,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	16 140,00	24 440,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 193 296,00	287 179,00	3 480 475,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 087 950,00	252 279,00	2 340 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 770,00	34 900,00	142 670,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 019 600,00	- 10,00	4 019 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	10,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	10,00
	85216	Zasiłki stałe	1 238 723,00	96 439,00	1 335 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 221 653,00	96 439,00	1 318 092,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 812 098,00	11 882,00	4 823 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 882,00	6 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 433,00	- 2 050,00	46 383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 289,00	5 000,00	105 289,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 355,00	2 050,00	38 405,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 715,00	47 032,00	1 065 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 715,00	47 032,00	1 065 747,00
	85295	Pozostała działalność	2 960 374,00	4 400,00	2 964 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 141 822,00	4 400,00	2 146 222,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 069 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 069 407,00</b>
	85305	Żłobki	1 978 707,00	0,00	1 978 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 653,00	3 004,00	927 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 988,00	- 3 004,00	67 984,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 349 399,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 353 399,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 653 673,00	0,00	2 653 673,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 111,00	27 844,00	1 982 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 034,00	- 27 844,00	122 190,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 686 826,00	4 000,00	1 690 826,00
	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	1 728,00	4 000,00	5 728,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 531 316,00</b>	<b>1 007 907,31</b>	<b>24 539 223,31</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 811,00	48 780,49	349 591,49
	4300	Zakup usług pozostałych	40 001,00	16 260,16	56 261,16
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	32 520,33	112 520,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 596 000,00	0,00	3 596 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	8 789 329,00	959 126,82	9 748 455,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 885,00	1 267 927,82	2 197 812,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 953,00	- 188 293,00	3 351 660,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 571,00	- 120 508,00	2 145 063,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 076 713,00</b>	<b>157 490,00</b>	<b>15 234 203,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 851 013,00	157 490,00	12 008 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	80 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 490,00	77 490,00
<b>Razem:</b>			<b>267 420 052,21</b>	<b>2 985 206,45</b>	<b>270 405 258,66</b>