

**Zarządzenie Nr 187(147)15**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 29 maja 2015 r.**

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2015 rok**

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 podpisania.

**Prezydent Miasta Piły**

**/-/ Piotr Głowski**

## UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 284 157,00</b>	<b>2 167,00</b>	<b>1 286 324,00</b>
	75095		Pozostała działalność	20 808,00	2 167,00	22 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 808,00	2 167,00	22 975,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 228 964,00</b>	<b>5 930,00</b>	<b>10 234 894,00</b>
	80104		Przedszkola	6 947 651,00	1 010,00	6 948 661,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 092,00	1 010,00	27 102,00
	80110		Gimnazja	370 799,00	4 920,00	375 719,00
		0830	Wpływy z usług	32 546,00	4 920,00	37 466,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 899 599,00</b>	<b>9 265,00</b>	<b>21 908 864,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 063,00	9 265,00	841 328,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 882,00	9 265,00	16 147,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>367 576,00</b>	<b>2,00</b>	<b>367 578,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	2,00	2,00
		6208	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	0,00	1,00	1,00
		6209	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	0,00	1,00	1,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>748 543,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>804 543,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	56 000,00	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	56 000,00	56 000,00
<b>Razem:</b>				<b>274 336 118,66</b>	<b>73 364,00</b>	<b>274 409 482,66</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 090 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 090 169,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 948 666,00	0,00	18 948 666,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100,00	40 000,00	47 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 538 900,00	- 43 000,00	2 495 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 777 844,00</b>	<b>- 4 583,00</b>	<b>16 773 261,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000 963,00	- 3 750,00	13 997 213,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	- 3 750,00	48 250,00
	75095		Pozostała działalność	354 398,00	- 833,00	353 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 748,00	2 167,00	14 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 799,00	- 3 000,00	178 799,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 184 612,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>2 188 362,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 100,00	3 750,00	43 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 750,00	6 650,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 510 548,00</b>	<b>5 930,00</b>	<b>96 516 478,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 087 561,00	0,00	33 087 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	966 616,00	4 000,00	970 616,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 800,00	- 2 100,00	8 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 185,00	- 4 000,00	56 185,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 907,00	2 100,00	18 007,00
	80104		Przedszkola	29 400 777,00	1 010,00	29 401 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 159 776,00	- 11 000,00	1 148 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 836,00	3 400,00	705 236,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 071,00	2 610,00	135 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 651,00	- 4 000,00	383 651,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 968,00	- 2 600,00	60 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 286,00	375,00	8 661,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 675,00	1 225,00	27 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	80110		Gimnazja	21 065 081,00	4 920,00	21 070 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 352,00	6 570,00	308 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 835,00	5 500,00	81 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 601,00	- 4 000,00	468 601,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 903,00	- 1 650,00	29 253,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 988,00	- 1 500,00	89 488,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 754 863,00	0,00	4 754 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 512,00	500,00	25 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 292,00	- 500,00	50 792,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 222,00	300,00	2 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 962,00	- 300,00	59 662,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 631 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 631 202,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 972 369,00	0,00	1 972 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 986,00	6 000,00	92 986,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 736,00	500,00	3 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 745,00	- 6 500,00	438 245,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 568 880,00</b>	<b>9 265,00</b>	<b>39 578 145,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 445 581,00	- 3 001,00	1 442 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 647,00	- 3 001,00	43 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 599,00	280,00	60 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 861,00	- 400,00	18 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 959,00	- 120,00	133 839,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 936,00	240,00	4 176,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 117,00	- 186,00	66 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00	- 186,00	2 076,00
	85206		Wspieranie rodziny	472 410,00	- 4 080,00	468 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 447,00	1 050,00	3 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 750,00	- 1 572,00	19 178,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 124,00	- 3 558,00	8 566,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 413 983,00	- 2 508,00	16 411 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 990 570,00	- 3 000,00	14 987 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 452,00	490,00	461 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 481,00	- 5 956,00	27 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 009,00	3 000,00	11 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 386,00	2 958,00	20 344,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 823 980,00	19 040,00	4 843 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 882,00	9 265,00	16 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 289,00	7 775,00	113 064,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 405,00	2 000,00	40 405,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 069 407,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2 069 409,00</b>
	85305		Żłobki	1 978 707,00	0,00	1 978 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 077,00	2 000,00	33 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 252,00	- 2 000,00	24 252,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	2,00	20 002,00
		2918	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	0,00	2,00	2,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 353 399,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>4 409 399,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	56 000,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,00	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 284,00	1 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 700,00	43 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 539 223,31</b>	<b>0,00</b>	<b>24 539 223,31</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 306 300,00	0,00	6 306 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	30 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 579 800,00	- 80 000,00	2 499 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 695 009,31	0,00	1 695 009,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 417,82	- 118 500,00	1 226 917,82
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 500,00	118 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 596 000,00	0,00	3 596 000,00
		4260	Zakup energii	3 404 600,00	- 100 000,00	3 304 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	100 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 403 038,00	0,00	8 403 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 374,00	- 300,00	313 074,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 514 257,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 517 257,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 956 500,00	11 600,00	3 968 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 856 500,00	11 600,00	3 868 100,00
	92195		Pozostała działalność	82 500,00	- 8 600,00	73 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	- 2 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 6 100,00	8 900,00
<b>Razem:</b>				<b>270 466 118,66</b>	<b>73 364,00</b>	<b>270 539 482,66</b>