

**Zarządzenie Nr 237(197)15**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 30 czerwca 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 237(197)15  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000 814,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>6 450 814,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 415 825,00	450 000,00	3 865 825,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 390 825,00	450 000,00	2 840 825,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>230 025,00</b>	<b>8 797,00</b>	<b>238 822,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 574,00	8 797,00	17 371,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 574,00	8 797,00	17 371,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 234 894,00</b>	<b>523 440,78</b>	<b>10 758 334,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	462 822,00	286 944,60	749 766,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	198 186,00	1 531,00	199 717,00
		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	285 413,60	285 413,60
	80110		Gimnazja	375 719,00	223 661,47	599 380,47
		0830	Wpływy z usług	37 466,00	11 070,00	48 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00	2 447,00	6 867,00
		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	210 144,47	210 144,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	12 834,71	12 834,71
		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	12 834,71	12 834,71
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>276 073,00</b>	<b>263 836,00</b>	<b>539 909,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 240,00	263 836,00	531 076,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	263 836,00	263 836,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 908 864,00</b>	<b>390 685,00</b>	<b>22 299 549,00</b>
	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.	204 962,00	13 985,00	218 947,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958,00	923,00	2 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 197,00	13 062,00	144 259,00
	85295		Pozostała działalność	1 023 699,00	376 700,00	1 400 399,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	990 000,00	376 700,00	1 366 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>367 578,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>391 478,00</b>
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	23 900,00	23 900,00
		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	23 900,00	23 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>274 409 482,66</b>	<b>1 780 658,78</b>	<b>276 190 141,44</b>

# UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2015 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenie Nr 237(197)15  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 280 569,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>32 730 569,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 298 333,00	450 000,00	10 748 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 654 333,00	450 000,00	9 104 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 539 989,00	0,00	12 539 989,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	- 18 000,00	1 182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 200,00	18 000,00	286 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 090 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 090 169,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 176,00	0,00	615 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 564,00	- 7 500,00	238 064,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 500,00	27 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 773 261,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>16 777 261,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 997 213,00	6 000,00	14 003 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 973,00	- 18 488,00	86 485,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 060,00	24 488,00	116 548,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	679 370,00	33 000,00	712 370,00
		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	44 600,00	5 000,00	49 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 770,00	30 000,00	601 770,00
	75095		Pozostała działalność	353 565,00	- 34 000,00	319 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 799,00	- 30 000,00	148 799,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>230 025,00</b>	<b>8 797,00</b>	<b>238 822,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 574,00	8 797,00	17 371,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	10 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	333,00	607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	44,00	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845,00	2 160,00	4 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	300,00	472,00
		4260	Zakup energii	20,00	100,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	500,00	1 364,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 188 362,00</b>	<b>21 384,00</b>	<b>2 209 746,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	250 000,00	21 384,00	271 384,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	21 384,00	271 384,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	0,00	43 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	- 2 000,00	23 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 800,00	7 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 650,00	- 1 300,00	5 350,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 530 722,00</b>	<b>- 219 072,00</b>	<b>1 311 650,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 250,00	1 000,00	9 250,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 250,00	1 000,00	9 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 522 472,00	- 220 072,00	1 302 400,00
		4810	Rezerwy	1 522 472,00	- 220 072,00	1 302 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 516 478,00</b>	<b>523 440,78</b>	<b>97 039 918,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 087 561,00	305 161,60	33 392 722,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 275,43	24 275,43
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,00	387,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,00	56,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	2 250,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 986,00	6 170,00	502 156,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 39,00	961,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 741,00	263 199,31	288 940,31
	4270	Zakup usług remontowych	146 020,00	- 4 469,00	141 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	970 616,00	22 155,86	992 771,86
	4301	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 1 184,00	7 516,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 185,00	- 1 050,00	55 135,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 007,00	- 1 261,00	16 746,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 012,00	- 3 030,00	117 982,00
	4431	Różne opłaty i składki	600,00	- 209,00	391,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 930,00	- 2 090,00	103 840,00
80104		Przedszkola	29 401 787,00	0,00	29 401 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 236,00	1 600,00	706 836,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 681,00	- 1 500,00	134 181,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 314,00	- 300,00	28 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 651,00	4 560,00	388 211,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 368,00	- 2 070,00	58 298,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 085,00	- 1 590,00	75 495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 900,00	- 700,00	27 200,00
80110		Gimnazja	21 070 001,00	240 217,47	21 310 218,47
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 014,17	26 014,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 922,00	35 974,00	344 896,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 143,00	196 649,67	213 792,67
	4260	Zakup energii	1 275 937,00	- 46 950,00	1 228 987,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 335,00	17 893,00	99 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 601,00	10 636,63	479 237,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 754 863,00	0,00	4 754 863,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	76,00	178,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 083,00	- 76,00	15 007,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 946 801,00	12 834,71	3 959 635,71	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 707,69	12 707,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 206,00	127,02	18 333,02	
80195		Pozostała działalność	211 104,00	- 34 773,00	176 331,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 3 500,00	12 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	185 863,00	- 31 273,00	154 590,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 631 202,00</b>	<b>263 836,00</b>	<b>3 895 038,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 972 369,00	263 836,00	2 236 205,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 321,00	9 100,00	144 421,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513 698,00	71 000,00	584 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 986,00	65 600,00	158 586,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 236,00	3 500,00	6 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 245,00	107 836,00	546 081,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	300,00	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00	1 000,00	12 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 225,00	2 000,00	14 225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 500,00	6 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 578 145,00</b>	<b>390 685,00</b>	<b>39 968 830,00</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 442 580,00	0,00	1 442 580,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 879,00	- 624,00	60 255,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 308,00	624,00	19 932,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	66 931,00	6 727,00	73 658,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 122,00	5 609,00	34 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	980,00	6 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	138,00	907,00
	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.	252 398,00	13 985,00	266 383,00	

	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	877,00	923,00	1 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	251 521,00	13 062,00	264 583,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 480 475,00	95 850,00	3 576 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 340 229,00	147 130,00	2 487 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989 392,00	- 101 280,00	888 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 670,00	50 000,00	192 670,00
85216		Zasiłki stałe	1 335 162,00	- 100 000,00	1 235 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 318 092,00	- 100 000,00	1 218 092,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 843 020,00	- 2 577,00	4 840 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 882,00	- 5 609,00	3 349 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 865,00	- 980,00	619 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 014,00	- 138,00	63 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 064,00	650,00	113 714,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	2 964 774,00	376 700,00	3 341 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 146 222,00	376 700,00	2 522 922,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 069 409,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>2 093 309,00</b>
	85305	Żłobki	1 978 707,00	0,00	1 978 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 077,00	778,00	33 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 960,00	1 000,00	5 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 252,00	- 416,00	23 836,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 392,00	- 400,00	1 992,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 368,00	- 962,00	3 406,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	23 900,00	23 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 900,00	23 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 539 223,31</b>	<b>- 21 384,00</b>	<b>24 517 839,31</b>
	90095	Pozostała działalność	8 403 038,00	- 21 384,00	8 381 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 395,00	- 21 384,00	831 011,00



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 517 257,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6 637 257,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 968 100,00	120 000,00	4 088 100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 234 203,00</b>	<b>215 072,00</b>	<b>15 449 275,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 008 503,00	2 500,00	12 011 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	791 529,00	2 500,00	794 029,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 233 500,00	0,00	1 233 500,00
		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	1 233 500,00	- 700 000,00	533 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	700 000,00	700 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 112 200,00	212 572,00	1 324 772,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	215 072,00	1 070 072,00
<b>Razem:</b>				<b>270 539 482,66</b>	<b>1 780 658,78</b>	<b>272 320 141,44</b>