

Zarządzenie Nr 269(229)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 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 269(229)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 593 517,00	33 550,00	1 627 067,00
	71035		Cmentarze	1 590 517,00	33 550,00	1 624 067,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 550,00	33 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 822,00	45 601,00	284 423,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 895,00	- 4 200,00	204 695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 895,00	- 4 200,00	204 695,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	49 801,00	49 801,00
		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	49 801,00	49 801,00
852			Pomoc społeczna	22 299 549,00	745 002,00	23 044 551,00
	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.	218 947,00	26 129,00	245 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 807,00	26 129,00	97 936,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 861 151,00	550 000,00	2 411 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 840 000,00	550 000,00	2 390 000,00
	85216		Zasiłki stałe	791 798,00	128 283,00	920 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	770 000,00	128 283,00	898 283,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	841 328,00	8 622,00	849 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 147,00	8 622,00	24 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 612,00	26 968,00	458 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00	26 968,00	146 968,00

85295		Pozostała działalność	1 400 399,00	5 000,00	1 405 399,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 380,00	5 000,00	16 380,00
Razem:			276 190 141,44	824 153,00	277 014 294,44

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2015 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 269(229)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 040 171,00	33 550,00	2 073 721,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 100,00	0,00	87 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	- 200,00	29 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	300,00
	71035		Cmentarze	1 371 500,00	33 550,00	1 405 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 165,00	33 550,00	529 715,00
750			Administracja publiczna	16 777 261,00	2 450,00	16 779 711,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	712 370,00	2 450,00	714 820,00
		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	49 600,00	2 450,00	52 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 822,00	45 601,00	284 423,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	208 895,00	- 4 200,00	204 695,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 720,00	- 3 680,00	118 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	- 520,00	1 080,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	49 801,00	49 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00	4 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	680,00	680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 710,00	33 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 361,00	9 361,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00
758			Różne rozliczenia	1 311 650,00	- 2 450,00	1 309 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 302 400,00	- 2 450,00	1 299 950,00
		4810	Rezerwy	1 302 400,00	- 2 450,00	1 299 950,00

801			Oświata i wychowanie	97 039 918,78	0,00	97 039 918,78
	80101		Szkoły podstawowe	33 392 722,60	0,00	33 392 722,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 723,00	- 3 100,00	122 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 156,00	3 100,00	505 256,00
		4300	Zakup usług pozostałych	992 771,86	3 574,00	996 345,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 135,00	- 1 800,00	53 335,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 840,00	- 1 774,00	102 066,00
	80104		Przedszkola	29 401 787,00	0,00	29 401 787,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 394 343,00	- 135 000,00	4 259 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 181,00	135 000,00	269 181,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 754 863,00	0,00	4 754 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 210,00	132,00	124 342,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 007,00	- 132,00	14 875,00
852			Pomoc społeczna	39 968 830,00	745 002,00	40 713 832,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 569 605,00	- 73 000,00	2 496 605,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 569 605,00	- 73 000,00	2 496 605,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 411 475,00	0,00	16 411 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 987 570,00	- 45 000,00	14 942 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 014,00	45 000,00	750 014,00
	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.	266 383,00	26 129,00	292 512,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	264 583,00	26 129,00	290 712,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 576 325,00	550 000,00	4 126 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 487 359,00	550 000,00	3 037 359,00
	85216		Zasiłki stałe	1 235 162,00	283,00	1 235 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 092,00	283,00	1 218 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 840 443,00	309 622,00	5 150 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 147,00	8 622,00	24 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 487,00	- 3 000,00	232 487,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 383,00	1 000,00	47 383,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 100,00	292 000,00	324 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 714,00	2 234,00	115 948,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	11 000,00	14 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 212,00	- 2 234,00	10 978,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 065 747,00	26 968,00	1 092 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 747,00	26 968,00	1 092 715,00
85295		Pozostała działalność	3 341 474,00	- 95 000,00	3 246 474,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 522 922,00	- 95 000,00	2 427 922,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 093 309,00	0,00	2 093 309,00
	85305	Żłobki	1 978 707,00	- 100,00	1 978 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 855,00	- 100,00	33 755,00
	85395	Pozostała działalność	20 002,00	100,00	20 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 517 839,31	0,00	24 517 839,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 531,00	- 36 000,00	766 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	796 820,00	- 36 000,00	760 820,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 345,00	- 7 000,00	18 345,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 691 000,00	30 000,00	2 721 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 687 000,00	30 000,00	2 717 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 306 300,00	6 000,00	6 312 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 495 009,31	117 000,00	2 612 009,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 520,33	7 000,00	119 520,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 917,82	110 000,00	2 136 917,82
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 596 000,00	0,00	3 596 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 7 500,00	132 500,00
	90095	Pozostała działalność	7 581 654,00	- 110 000,00	7 471 654,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	- 110 000,00	590 000,00
926			Kultura fizyczna	15 449 275,00	0,00	15 449 275,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 011 003,00	0,00	12 011 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425 500,00	- 75 000,00	350 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	75 000,00	267 000,00
Razem:				272 320 141,44	824 153,00	273 144 294,44