

Zarządzenie Nr 294(254)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 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 294(254)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 450 814,00	- 855 146,00	5 595 668,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 584 989,00	- 855 146,00	1 729 843,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 334 989,00	- 855 146,00	1 479 843,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 196 396,00	35 542,00	47 231 938,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	35 542,00	35 542,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 542,00	35 542,00
750			Administracja publiczna	1 286 324,00	6 229,00	1 292 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 100,00	6 229,00	755 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	714 025,00	6 229,00	720 254,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 423,00	53 700,00	338 123,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	49 801,00	53 700,00	103 501,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 801,00	53 700,00	103 501,00
758			Różne rozliczenia	47 991 584,00	105 673,00	48 097 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 139 479,00	105 673,00	45 245 152,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 139 479,00	105 673,00	45 245 152,00
801			Oświata i wychowanie	10 758 334,78	1 104,00	10 759 438,78
	80101		Szkoły podstawowe	749 766,60	550,00	750 316,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 717,00	550,00	200 267,00
	80110		Gimnazja	599 380,47	554,00	599 934,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 867,00	554,00	7 421,00
852			Pomoc społeczna	23 044 551,00	187 161,00	23 231 712,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	25 000,00	25 000,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	116 444,00	116 444,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	116 444,00	116 444,00
85216		Zasiłki stałe	920 081,00	45 717,00	965 798,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	898 283,00	45 717,00	944 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	804 543,00	107 394,00	911 937,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	748 543,00	107 394,00	855 937,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	107 394,00	107 394,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 905 774,31	- 1 700 129,00	4 205 645,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 186,00	30 750,00	227 936,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 010,00	30 750,00	209 760,00
	90095	Pozostała działalność	3 604 577,00	- 1 730 879,00	1 873 698,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
	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	3 573 977,00	- 1 754 879,00	1 819 098,00
Razem:			277 014 294,44	- 2 058 472,00	274 955 822,44

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2015 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 294(254)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 730 569,00	- 895 146,00	31 835 423,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 748 333,00	130 000,00	10 878 333,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	54 000,00	304 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 000,00	6 000,00	1 393 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 104 333,00	70 000,00	9 174 333,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 539 989,00	- 987 446,00	11 552 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 182 000,00	- 74 800,00	1 107 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 200,00	39 000,00	325 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	138 500,00	- 100 000,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 899 989,00	- 848 146,00	10 051 843,00
	60095		Pozostała działalność	1 502 247,00	- 37 700,00	1 464 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 41 200,00	158 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 090 169,00	- 404 583,00	19 685 586,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 948 666,00	- 446 083,00	18 502 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 100,00	- 5 958,00	322 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 450 000,00	- 174 000,00	3 276 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 922 130,00	- 66 125,00	2 856 005,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 495 900,00	- 150 000,00	2 345 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 100,00	- 50 000,00	1 100,00
	70095		Pozostała działalność	526 327,00	41 500,00	567 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	41 500,00	41 500,00
710			Działalność usługowa	2 073 721,00	0,00	2 073 721,00
	71035		Cmentarze	1 405 050,00	0,00	1 405 050,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	- 25 000,00	135 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	25 000,00	68 000,00
750		Administracja publiczna	16 779 711,00	11 229,00	16 790 940,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 003 213,00	6 229,00	14 009 442,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 265,00	- 50 000,00	6 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 829,00	2 979,00	311 808,00
	4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	3 250,00	117 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 661,00	50 000,00	1 070 661,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	714 820,00	5 000,00	719 820,00
	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	52 050,00	5 000,00	57 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	601 770,00	11 000,00	612 770,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	284 423,00	53 700,00	338 123,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	49 801,00	53 700,00	103 501,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 700,00	53 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	- 60,00	4 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	- 10,00	670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 361,00	- 1 950,00	7 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	2 020,00	3 170,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 209 746,00	0,00	2 209 746,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	44 000,00	- 3 100,00	40 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 600,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	75414	Obrona cywilna	13 100,00	3 100,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 100,00	3 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 687 412,00	0,00	1 687 412,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	- 5 000,00	14 650,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	1 309 200,00	- 5 000,00	1 304 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 299 950,00	- 5 000,00	1 294 950,00
		4810	Rezerwy	1 299 950,00	- 5 000,00	1 294 950,00
801			Oświata i wychowanie	97 039 918,78	45 377,00	97 085 295,78
	80101		Szkoły podstawowe	33 392 722,60	89 837,00	33 482 559,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505 256,00	38 624,00	543 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	288 940,31	50 673,00	339 613,31
		4270	Zakup usług remontowych	141 551,00	550,00	142 101,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 510,00	2 000,00	30 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	996 345,86	2 100,00	998 445,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 335,00	- 2 205,00	51 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 982,00	- 2 000,00	115 982,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	423,00	105,00	528,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 066,00	- 10,00	102 056,00
	80104		Przedszkola	29 401 787,00	0,00	29 401 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 836,00	1 000,00	707 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 181,00	- 1 000,00	268 181,00
	80110		Gimnazja	21 310 218,47	- 44 470,00	21 265 748,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 896,00	16 479,00	361 375,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	213 792,67	3 097,00	216 889,67
		4270	Zakup usług remontowych	99 228,00	2 554,00	101 782,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 253,00	- 2 200,00	27 053,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 488,00	- 3 000,00	86 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 300,00	- 61 400,00	938 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 754 863,00	10,00	4 754 873,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 875,00	10,00	14 885,00
803			Szkolnictwo wyższe	14 100,00	10 000,00	24 100,00
	80395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00

852			Pomoc społeczna	40 713 832,00	187 161,00	40 900 993,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 442 580,00	- 6 500,00	1 436 080,00
		4220	Zakup środków żywności	131 540,00	- 10 000,00	121 540,00
		4260	Zakup energii	119 508,00	3 500,00	123 008,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 658,00	25 000,00	98 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 460,00	1 050,00	7 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	150,00	1 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	4 510,00	7 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 440,00	11 100,00	35 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	714,00	714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 476,00	1 476,00
	85206		Wspieranie rodziny	468 330,00	116 444,00	584 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 648,00	97 110,00	433 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 402,00	16 955,00	79 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 757,00	2 379,00	11 136,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 126 325,00	- 85 000,00	4 041 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 037 359,00	- 30 100,00	3 007 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888 112,00	- 85 000,00	803 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 670,00	30 100,00	222 770,00
	85216		Zasiłki stałe	1 235 445,00	45 717,00	1 281 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 375,00	45 717,00	1 264 092,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 150 065,00	6 500,00	5 156 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 948,00	6 500,00	122 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 092 715,00	85 000,00	1 177 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092 715,00	85 000,00	1 177 715,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 409 399,00	168 794,00	4 578 193,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 690 826,00	168 794,00	1 859 620,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 120,00	168 794,00	170 914,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 517 839,31	- 1 804 689,00	22 713 150,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 312 300,00	160 750,00	6 473 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 500,00	47 250,00	2 123 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	- 3 500,00	131 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 800,00	7 500,00	384 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	1 000,00	42 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499 800,00	120 000,00	2 619 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 500,00	- 3 400,00	155 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	- 1 800,00	11 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	- 1 800,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 596 000,00	0,00	3 596 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 500,00	- 1 000,00	131 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	90095		Pozostała działalność	7 471 654,00	- 1 965 439,00	5 506 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 074,00	- 30 000,00	283 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 011,00	310 000,00	1 141 011,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 351 660,00	- 1 553 688,00	1 797 972,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 063,00	- 691 751,00	1 453 312,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 637 257,00	0,00	6 637 257,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 088 100,00	9 000,00	4 097 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 868 100,00	9 000,00	3 877 100,00
	92195		Pozostała działalność	73 900,00	- 9 000,00	64 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	15 449 275,00	574 685,00	16 023 960,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 011 003,00	0,00	12 011 003,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 200,00	6 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	641 870,00	- 5 000,00	636 870,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195 500,00	- 6 200,00	189 300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność	1 324 772,00	574 685,00	1 899 457,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	400 125,00	400 125,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070 072,00	170 960,00	1 241 032,00
Razem:			273 144 294,44	- 2 058 472,00	271 085 822,44