

Zarządzenie Nr 328(288)15

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 września 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.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2015 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 328(288)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 595 668,00	4 000,00	5 599 668,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 231 938,00	- 603 841,00	46 628 097,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 662 323,00	0,00	17 662 323,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400 000,00	- 330 000,00	17 070 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	101 000,00	200 000,00	301 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 323,00	180 000,00	238 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 534 073,00	- 645 959,00	28 888 114,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 276 804,00	- 700 000,00	3 576 804,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	54 041,00	54 041,00
	70095		Pozostała działalność	35 542,00	42 118,00	77 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 118,00	42 118,00
710			Działalność usługowa	1 627 067,00	- 2 357,00	1 624 710,00
	71035		Cmentarze	1 624 067,00	- 2 357,00	1 621 710,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	145 000,00	1 445 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 101,00	- 2 357,00	2 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 500,00	- 145 000,00	121 500,00
750			Administracja publiczna	1 292 553,00	1 000 000,00	2 292 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 329,00	1 000 000,00	1 755 329,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 254,00	1 000 000,00	1 720 254,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 358 341,00	- 566 731,00	122 791 610,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 425 942,00	- 566 731,00	4 859 211,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	- 567 731,00	1 432 269,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 240,00	1 000,00	13 240,00
758			Różne rozliczenia	48 097 257,00	- 1 650,00	48 095 607,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	487 000,00	- 1 650,00	485 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	487 000,00	- 1 650,00	485 350,00
801			Oświata i wychowanie	10 759 438,78	150 745,00	10 910 183,78
	80104		Przedszkola	6 948 661,00	150 000,00	7 098 661,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	80110		Gimnazja	599 934,47	745,00	600 679,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 421,00	745,00	8 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 205 645,31	16 079,00	4 221 724,31
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	13 072,00	13 072,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	13 072,00	13 072,00
	90095		Pozostała działalność	1 873 698,00	3 007,00	1 876 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00	3 007,00	33 607,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	4 500,00	124 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				274 955 822,44	745,00	274 956 567,44

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2015 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 328(288)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 685 586,00	- 319 080,00	19 366 506,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 502 583,00	- 319 080,00	18 183 503,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 276 000,00	- 160 000,00	3 116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 856 005,00	- 24 080,00	2 831 925,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 345 900,00	- 150 000,00	2 195 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 176,00	0,00	615 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 064,00	- 95 000,00	143 064,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	78 595,00	13 000,00	91 595,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 000,00	82 000,00
801			Oświata i wychowanie	97 085 295,78	131 216,00	97 216 511,78
	80101		Szkoły podstawowe	33 482 559,60	10 200,00	33 492 759,60
		4270	Zakup usług remontowych	142 101,00	10 200,00	152 301,00
	80104		Przedszkola	29 401 787,00	130 180,00	29 531 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 211,00	124 080,00	512 291,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	6 100,00	17 100,00
	80110		Gimnazja	21 265 748,47	- 15 164,00	21 250 584,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 703 188,00	326,00	11 703 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 527,00	57,00	2 179 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305 132,00	8,00	305 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 782,00	745,00	102 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 900,00	- 16 300,00	922 600,00
	80195		Pozostała działalność	176 331,00	6 000,00	182 331,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 250,00	5 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00

852			Pomoc społeczna	40 900 993,00	- 6 000,00	40 894 993,00
	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.	292 512,00	- 6 000,00	286 512,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	290 712,00	- 6 000,00	284 712,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 578 193,00	- 391,00	4 577 802,00
	85401		Świetlice szkolne	2 653 673,00	- 391,00	2 653 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 955,00	- 326,00	1 982 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 072,00	- 57,00	363 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 118,00	- 8,00	49 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 713 150,31	- 15 000,00	22 698 150,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 473 050,00	- 15 000,00	6 458 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 15 000,00	275 000,00
926			Kultura fizyczna	16 023 960,00	210 000,00	16 233 960,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 011 003,00	- 8 000,00	12 003 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 700,00	- 10 000,00	112 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 500,00	10 000,00	360 500,00
		4260	Zakup energii	813 485,00	50 000,00	863 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	794 029,00	- 8 000,00	786 029,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189 300,00	- 10 000,00	179 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	587 000,00	- 50 000,00	537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 803 000,00	7 500,00	5 810 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 490,00	- 7 500,00	69 990,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 233 500,00	8 000,00	1 241 500,00
		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	533 500,00	8 000,00	541 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 899 457,00	210 000,00	2 109 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 241 032,00	210 000,00	1 451 032,00
Razem:				271 085 822,44	745,00	271 086 567,44