

Zarządzenie Nr 330(290)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 października 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.

PREZYDENTA MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2015 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 330(290)15
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 5 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 624 710,00	41 750,00	1 666 460,00
	71035		Cmentarze	1 621 710,00	41 750,00	1 663 460,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 550,00	41 750,00	75 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 123,00	58 322,00	396 445,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 322,00	58 322,00
		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	58 322,00	58 322,00
801			Oświata i wychowanie	10 910 183,78	19 530,00	10 929 713,78
	80101		Szkoły podstawowe	750 316,60	19 530,00	769 846,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 530,00	19 530,00
852			Pomoc społeczna	23 231 712,00	2 166 109,00	25 397 821,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 379 217,00	1 459 733,00	17 838 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 075 705,00	1 459 733,00	17 535 438,00
	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.	245 076,00	10 146,00	255 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 936,00	10 146,00	108 082,00
	85216		Zasiłki stałe	965 798,00	185 565,00	1 151 363,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	944 000,00	185 565,00	1 129 565,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	849 950,00	9 123,00	859 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 769,00	9 123,00	33 892,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 580,00	- 41 058,00	417 522,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 968,00	- 41 058,00	105 910,00
85295		Pozostała działalność	1 405 399,00	542 600,00	1 947 999,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 366 700,00	542 600,00	1 909 300,00
Razem:			274 956 567,44	2 285 711,00	277 242 278,44

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2015 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 330(290)15
Prezydenta Miasta Piły
z 5 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 073 721,00	41 750,00	2 115 471,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 100,00	- 1 000,00	86 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	- 11 000,00	18 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 571,00	1 000,00	2 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 571,00	1 000,00	2 571,00
	71035		Cmentarze	1 405 050,00	41 750,00	1 446 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 715,00	41 750,00	571 465,00
750			Administracja publiczna	16 790 940,00	0,00	16 790 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 009 442,00	0,00	14 009 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 485,00	1 750,00	88 235,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 250,00	- 1 750,00	46 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	719 820,00	4 000,00	723 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	612 770,00	4 000,00	616 770,00
	75095		Pozostała działalność	319 565,00	- 4 000,00	315 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 915,00	- 3 650,00	11 265,00
		4260	Zakup energii	14 244,00	- 350,00	13 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 799,00	100,00	148 899,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 718,00	- 100,00	9 618,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 123,00	58 322,00	396 445,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	58 322,00	58 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 030,00	6 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	850,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 160,00	43 160,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 032,00	6 032,00
	4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 050,00	2 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 209 746,00	0,00	2 209 746,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	43 850,00	0,00	43 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	- 2 000,00	21 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 687 412,00	0,00	1 687 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 980,00	1 501,00	78 481,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 1 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 700,00	23 900,00	167 600,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	- 5 000,00	9 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	7 000,00	23 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	- 20 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 1 501,00	6 499,00
801		Oświata i wychowanie	97 216 511,78	19 530,00	97 236 041,78
	80101	Szkoły podstawowe	33 492 759,60	288 327,00	33 781 086,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 824 155,00	142 000,00	1 966 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 960 755,00	277 875,00	20 238 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732 397,00	- 88 100,00	3 644 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	516 065,00	- 68 178,00	447 887,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 623,00	- 3 025,00	119 598,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	339 613,31	20 530,00	360 143,31
	4270	Zakup usług remontowych	152 301,00	12 225,00	164 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	998 445,86	1 250,00	999 695,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 130,00	- 2 200,00	48 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 468,00	- 1 200,00	9 268,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 982,00	- 4 910,00	111 072,00

	4480	Podatek od nieruchomości	10 777,00	- 100,00	10 677,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 056,00	- 949,00	101 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 488,00	3 109,00	19 597,00
80104		Przedszkola	29 531 967,00	- 498 589,00	29 033 378,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 259 343,00	- 221 689,00	4 037 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 171 035,00	- 150 500,00	14 020 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613 564,00	- 110 200,00	2 503 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297 788,00	- 23 300,00	274 488,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 478,00	4 600,00	21 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 836,00	- 550,00	707 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	268 181,00	- 982,00	267 199,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 014,00	2 277,00	30 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 291,00	2 500,00	514 791,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 298,00	- 200,00	58 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 661,00	50,00	8 711,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 495,00	- 595,00	74 900,00
80105		Przedszkola specjalne	833 232,00	50 000,00	883 232,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 232,00	50 000,00	883 232,00
80110		Gimnazja	21 250 584,47	114 702,00	21 365 286,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 509 323,00	- 45 000,00	1 464 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 703 514,00	224 518,00	11 928 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179 584,00	- 24 179,00	2 155 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305 140,00	- 41 847,00	263 293,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216 889,67	3 500,00	220 389,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 990,00	1 400,00	17 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 488,00	- 1 400,00	85 088,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 414,00	- 2 290,00	71 124,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 169,00	2 290,00	114 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 169,00	2 290,00	114 459,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 754 873,00	1 800,00	4 756 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 358,00	5 212,00	1 404 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 744,00	2 335,00	252 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 121,00	- 7 547,00	24 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 342,00	1 000,00	125 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 662,00	800,00	60 462,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 585 483,00	25 000,00	2 610 483,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	951 883,00	25 000,00	976 883,00
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	3 959 635,71	31 000,00	3 990 635,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 149,00	31 000,00	225 149,00
80195		Pozostała działalność	182 331,00	5 000,00	187 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 590,00	2 010,00	156 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 775,00	2 990,00	6 765,00
852		Pomoc społeczna	40 894 993,00	2 166 109,00	43 061 102,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 436 080,00	16 800,00	1 452 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 255,00	1 100,00	61 355,00
	4260	Zakup energii	123 008,00	2 200,00	125 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 461,00	13 500,00	31 961,00
85204		Rodziny zastępcze	210 168,00	5 000,00	215 168,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 168,00	5 000,00	215 168,00
85206		Wspieranie rodziny	584 774,00	190,00	584 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 497,00	190,00	3 687,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 411 475,00	1 459 733,00	17 871 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00	- 150,00	1 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 942 570,00	1 421 847,00	16 364 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,00	32 756,00	43 765,00

	4260	Zakup energii	9 360,00	3 000,00	12 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	- 156,00	829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 344,00	2 431,00	22 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 372,00	- 85,00	2 287,00
	4580	Pozostałe odsetki	24 970,00	280,00	25 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 460,00	- 190,00	5 270,00
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.	286 512,00	10 146,00	296 658,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	284 712,00	10 146,00	294 858,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 041 325,00	29 693,00	4 071 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 112,00	29 693,00	832 805,00
85216		Zasiłki stałe	1 281 162,00	185 565,00	1 466 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 264 092,00	185 565,00	1 449 657,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 156 565,00	37 043,00	5 193 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 765,00	- 190,00	20 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 769,00	8 622,00	33 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 383,00	19 511,00	66 894,00
	4260	Zakup energii	106 168,00	6 300,00	112 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 448,00	2 800,00	125 248,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 177 715,00	- 41 058,00	1 136 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 177 715,00	- 41 058,00	1 136 657,00
85295		Pozostała działalność	3 246 474,00	462 997,00	3 709 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 427 922,00	462 997,00	2 890 919,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 577 802,00	0,00	4 577 802,00
	85401	Świetlice szkolne	2 653 282,00	0,00	2 653 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 629,00	16 631,00	1 999 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 015,00	- 11 973,00	351 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 110,00	- 4 658,00	44 452,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 698 150,31	0,00	22 698 150,31
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 458 050,00	0,00	6 458 050,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	- 100 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 619 800,00	100 000,00	2 719 800,00
926			Kultura fizyczna	16 233 960,00	0,00	16 233 960,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 003 003,00	0,00	12 003 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 500,00	50 000,00	410 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	537 000,00	- 50 000,00	487 000,00
Razem:				271 086 567,44	2 285 711,00	273 372 278,44