

**Zarządzenie Nr 431(391)15**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 31 grudnia 2015 r.**

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2015 rok**

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 podpisania.

**Prezydent Miasta Piły**

**/-/ Piotr Głowski**

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 431(391)15  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 grudnia 2015 r.

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 867 152,00	17 500,00	25 884 652,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 844 950,00	15 000,00	17 859 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 542,00	15 000,00	95 542,00
	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.	255 422,00	2 500,00	257 922,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 081,00	2 500,00	5 581,00
<b>Razem:</b>				<b>269 976 866,85</b>	<b>17 500,00</b>	<b>269 994 366,85</b>

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 431(391)15  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 grudnia 2015 r.

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 249 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 249 413,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	440 000,00	6 500,00	446 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	7 000,00	446 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 500,00	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 005 283,00	40 090,00	7 045 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 200,00	- 13 300,00	306 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393 000,00	60 390,00	1 453 390,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 839 583,00	- 30 790,00	14 808 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,00	- 3 290,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 107 200,00	- 2 600,00	1 104 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 200,00	- 7 800,00	317 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 750,00	- 3 500,00	34 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 300,00	- 12 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	- 1 300,00	2 200,00
	60095		Pozostała działalność	1 464 547,00	- 15 800,00	1 448 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 800,00	- 11 900,00	146 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 247,00	- 3 900,00	148 347,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 366 506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 366 506,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 183 503,00	0,00	18 183 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 916 925,00	2 805,00	2 919 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 299,00	- 3 150,00	72 149,00
		4480	Podatek od nieruchomości	729 560,00	345,00	729 905,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 826 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 826 940,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 138 481,00	- 1 229,00	1 137 252,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708,00	- 1 229,00	24 479,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 042 442,00	1 229,00	14 043 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 661,00	2 216,00	1 122 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 063,00	113,00	220 176,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 1 100,00	28 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 209 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 209 746,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 687 412,00	0,00	1 687 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 600,00	324,00	162 924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00	- 324,00	28 119,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 736 977,44</b>	<b>0,00</b>	<b>96 736 977,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 864 218,89	46 869,00	33 911 087,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503 351,00	46 869,00	1 550 220,00
	80104		Przedszkola	28 453 900,00	- 55 016,00	28 398 884,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 001 804,00	- 77 891,00	3 923 913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959 849,00	22 875,00	982 724,00
	80110		Gimnazja	21 359 078,34	6 593,00	21 365 671,34
		4300	Zakup usług pozostałych	466 847,37	600,00	467 447,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836 369,00	5 993,00	842 362,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 768 408,00	2 154,00	4 770 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 988,00	2 154,00	62 142,00
	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	3 993 163,21	0,00	3 993 163,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 414,00	- 1 217,00	536 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 905,19	1 217,00	17 122,19
	80195		Pozostała działalność	183 965,00	- 600,00	183 365,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	152 799,00	- 600,00	152 199,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 551 783,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>42 569 283,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 443 859,00	- 1 660,00	1 442 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 560,00	- 1 660,00	125 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	98 658,00	1 660,00	100 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 731,00	1 200,00	35 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00	400,00	7 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	60,00	1 117,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 873 708,00	15 000,00	17 888 708,00
		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	80 542,00	15 000,00	95 542,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 337,00	150,00	16 487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 169,00	- 150,00	2 019,00
	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.	287 858,00	2 500,00	290 358,00
		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	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 302 693,00	0,00	4 302 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 238 934,00	30 000,00	3 268 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 805,00	- 30 000,00	802 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 950 198,00	0,00	4 950 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 575,00	570,00	21 145,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	600,00	5 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 459,00	60,00	99 519,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	- 1 230,00	15 870,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 854 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 854 875,00</b>
	85305		Żłobki	1 740 173,00	0,00	1 740 173,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 296,00	- 40,00	3 256,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 577 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 577 855,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 648 875,00	0,00	2 648 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 525,00	- 174,00	1 990 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 348,00	174,00	141 522,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 586 540,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22 586 540,31</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	766 531,00	- 38 000,00	728 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	760 820,00	- 38 000,00	722 820,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 716 000,00	68 000,00	2 784 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 712 000,00	68 000,00	2 780 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 471 215,00	- 30 000,00	5 441 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	- 30 000,00	82 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 325 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 325 630,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 138 673,00	0,00	12 138 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 504,00	- 3 000,00	18 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 770,00	- 24 670,00	1 580 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 150,00	- 5 000,00	300 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 610,00	- 400,00	28 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435 518,00	25 000,00	460 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 300,00	26 000,00	335 300,00
		4260	Zakup energii	971 222,00	119 448,00	1 090 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 129,00	57 700,00	906 829,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	1 000,00	21 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	- 1 100,00	18 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	- 5 078,00	35 922,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	164 300,00	2 700,00	167 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	518 565,00	- 198 000,00	320 565,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 4 600,00	5 400,00
<b>Razem:</b>				<b>269 976 866,85</b>	<b>17 500,00</b>	<b>269 994 366,85</b>