

**Zarządzenie Nr 489(58)16**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 29 lutego 2016 r.**

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2016 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 2016 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2016 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

# UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2016 ROK

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 489(58)16  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>2 162 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 012 000,00	1 100 000,00	2 112 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>298 015,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>307 655,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 640,00	9 640,00
		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	9 640,00	9 640,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 517 394,00</b>	<b>1 030 628,00</b>	<b>22 548 022,00</b>
	85295		Pozostała działalność	26 640,00	1 030 628,00	1 057 268,00
		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	111 128,00	111 128,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	919 500,00	919 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 434 411,00</b>	<b>979 780,00</b>	<b>2 414 191,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	123 250,00	123 250,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 250,00	123 250,00
	90095		Pozostała działalność	31 212,00	856 530,00	887 742,00
		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	0,00	856 530,00	856 530,00
<b>Razem:</b>				<b>252 800 939,00</b>	<b>3 120 048,00</b>	<b>255 920 987,00</b>

# UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2016 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 489(58)16  
Prezydenta Miasta Pily  
z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 996 347,00</b>	<b>- 750 000,00</b>	<b>32 246 347,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 475 000,00	1 250 000,00	3 725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 250 000,00	1 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 321 400,00	- 2 000 000,00	15 321 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 680 000,00	- 2 000 000,00	13 680 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>455 000,00</b>	<b>- 36 223,00</b>	<b>418 777,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	455 000,00	- 36 223,00	418 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	- 36 223,00	398 777,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 452 436,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>21 452 436,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 311 233,00	0,00	18 311 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 100,00	- 13 000,00	315 100,00
		4260	Zakup energii	4 501 313,00	- 50 000,00	4 451 313,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 571 221,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 071 221,00</b>
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 240 161,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 267 161,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 548 259,00	0,00	15 548 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 664,00	- 30,00	1 017 634,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00
75095		Pozostała działalność	243 145,00	27 000,00	270 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 299,00	27 000,00	140 299,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 307 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 307 787,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	34 638 436,00	- 4 458,00	34 633 978,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683 686,00	- 4 795,00	1 678 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 867 015,00	- 829,00	3 866 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540 888,00	- 118,00	540 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 488,00	- 9 602,00	124 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 174,00	2 749,00	512 923,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 741,00	777,00	26 518,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 654,00	1 821,00	128 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	957 397,00	10 755,00	968 152,00
	4430	Różne opłaty i składki	108 851,00	67,00	108 918,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 994,00	- 148,00	11 846,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 324,00	- 5 135,00	100 189,00
80104		Przedszkola	27 363 791,00	0,00	27 363 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 119,00	- 3 499,00	385 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 054,00	3 499,00	7 553,00
80110		Gimnazja	21 422 599,00	14 299,00	21 436 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 320 710,00	10 816,00	12 331 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314 494,00	1 869,00	2 316 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321 401,00	265,00	321 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 042,00	- 1 941,00	52 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 708,00	- 62,00	309 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 348,00	3 290,00	469 638,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 959,00	377,00	10 336,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 152,00	- 1 029,00	72 123,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	407,00	714,00	1 121,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 948 041,00	- 13 055,00	4 934 986,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 682,00	- 10 816,00	1 391 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 074,00	- 1 869,00	254 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 826,00	- 265,00	33 561,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 832,00	- 105,00	14 727,00
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	4 844 200,00	5 742,00	4 849 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 232,00	4 795,00	248 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 502,00	829,00	668 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 132,00	118,00	94 250,00
80195		Pozostała działalność	255 314,00	- 2 528,00	252 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 875,00	- 2 528,00	152 347,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 884 216,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>2 893 856,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 640,00	9 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 853,00	7 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 371,00	1 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	193,00	193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	223,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 551 716,00</b>	<b>1 038 131,00</b>	<b>41 589 847,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 454 150,00	- 29 506,00	1 424 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 426,00	- 30 864,00	682 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 816,00	- 5 389,00	127 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 409,00	- 756,00	12 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 015,00	2 500,00	64 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 995,00	4 863,00	129 858,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 540,00	140,00	9 680,00
85206		Wspieranie rodziny	478 075,00	0,00	478 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 715,00	- 720,00	7 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	720,00	2 720,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 769 363,00	8 346,00	17 777 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 383,00	- 2 382,00	30 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 594,00	9 408,00	739 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 471,00	1 320,00	9 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,00	- 150,00	10 859,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 898,00	150,00	6 048,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 302 597,00	28 663,00	5 331 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693 081,00	30 864,00	3 723 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 259,00	- 8 346,00	263 913,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 541,00	5 389,00	693 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 377,00	756,00	66 133,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 315,00	360,00	33 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 290,00	- 360,00	21 930,00
85295		Pozostała działalność	1 983 445,00	1 030 628,00	3 014 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 189 605,00	919 500,00	2 109 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 320,00	23 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 480,00	5 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	769,00	769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 064,00	8 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 791,00	37 791,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	480,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 040,00	6 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 800,00	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 450,00	2 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	840,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 093 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 093 955,00</b>
	85305	Żłobki	2 024 355,00	0,00	2 024 355,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 836,00	- 30,00	23 806,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 850 356,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>16 968 856,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 672 170,00	0,00	6 672 170,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	- 505,00	10 995,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	65,00	65,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	440,00	440,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 000,00	118 500,00	203 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 25 000,00	53 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	118 500,00	118 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 972 086,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>22 185 086,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 170 786,00	213 000,00	9 383 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	15 000,00	272 000,00
	4260	Zakup energii	840 000,00	20 000,00	860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 000,00	70 000,00	2 742 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	108 000,00	313 000,00
<b>Razem:</b>			<b>272 800 939,00</b>	<b>3 120 048,00</b>	<b>275 920 987,00</b>