

Zarządzenie Nr 528(97)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 marca 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 528(97)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 529,00	39 032,00	60 561,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 640,00	39 032,00	53 672,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 640,00	39 032,00	53 672,00
758			Różne rozliczenia	49 220 942,00	984 051,00	50 204 993,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 647 445,00	984 051,00	47 631 496,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 647 445,00	984 051,00	47 631 496,00
852			Pomoc społeczna	22 548 022,00	12 528 577,00	35 076 599,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 474 624,00	126 172,00	1 600 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 796,00	5 000,00	10 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 468 828,00	121 172,00	1 590 000,00
	85216		Zasiłki stałe	649 641,00	- 10 000,00	639 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 236,00	5 000,00	10 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 405,00	- 15 000,00	629 405,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 815,00	- 26 593,00	422 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 319,00	- 26 593,00	103 726,00
	85295		Pozostała działalność	1 057 268,00	12 438 998,00	13 496 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 128,00	12 438 998,00	12 550 126,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 004,00	5 000,00	10 004,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 004,00	5 000,00	10 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 004,00	5 000,00	10 004,00
Razem:				255 920 987,00	13 556 660,00	269 477 647,00

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2016 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 528(97)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 246 347,00	- 470 104,00	31 776 243,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 725 000,00	- 100 000,00	3 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	- 100 000,00	1 880 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 321 400,00	- 373 104,00	14 948 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	- 45 000,00	1 155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	45 000,00	388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 680 000,00	- 373 104,00	13 306 896,00
	60095		Pozostała działalność	3 345 747,00	3 000,00	3 348 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 000,00	3 000,00	3 013 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 452 436,00	- 100 696,00	21 351 740,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 311 233,00	- 100 696,00	18 210 537,00
		4260	Zakup energii	4 451 313,00	- 60 800,00	4 390 513,00
		4480	Podatek od nieruchomości	727 400,00	- 21 382,00	706 018,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533 000,00	- 18 514,00	514 486,00
710			Działalność usługowa	2 071 221,00	200 000,00	2 271 221,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	71035		Cmentarze	1 401 650,00	0,00	1 401 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 900,00	- 20 000,00	103 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	509 050,00	30 000,00	539 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	133 000,00	- 10 000,00	123 000,00
750			Administracja publiczna	17 267 161,00	643 500,00	17 910 661,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 452,00	- 6 500,00	599 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	- 6 500,00	104 500,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 770,00	400 000,00	696 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 370,00	400 000,00	573 370,00
75095		Pozostała działalność	270 145,00	250 000,00	520 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 748,00	- 440,00	12 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 299,00	- 440,00	139 859,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	880,00	1 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 529,00	39 032,00	60 561,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 640,00	39 032,00	53 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 032,00	39 032,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 283 764,00	60 800,00	2 344 564,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 108 714,00	60 800,00	2 169 514,00
	4260	Zakup energii	63 000,00	38 000,00	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 282,00	22 800,00	44 082,00
758		Różne rozliczenia	2 263 965,00	- 400 000,00	1 863 965,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 256 965,00	- 400 000,00	1 856 965,00
	4810	Rezerwy	2 256 965,00	- 400 000,00	1 856 965,00
801		Oświata i wychowanie	98 307 787,00	984 051,00	99 291 838,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 633 978,00	1 074 146,00	35 708 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 899 818,00	972 395,00	21 872 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866 186,00	- 2 004,00	3 864 182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540 770,00	- 281,00	540 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 923,00	- 4 355,00	508 568,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 860,00	2 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	968 152,00	5 531,00	973 683,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	100 000,00	170 000,00
	80104	Przedszkola	27 363 791,00	- 100 000,00	27 263 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144 343,00	- 33 659,00	1 110 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 332,00	3 200,00	721 532,00

	4300	Zakup usług pozostałych	385 620,00	2 481,00	388 101,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 553,00	1 119,00	8 672,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 347,00	26 859,00	60 206,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 100 000,00	450 000,00
80110		Gimnazja	21 436 898,00	2 640,00	21 439 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 646,00	- 2 275,00	307 371,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 275,00	2 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 638,00	2 640,00	472 278,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 336,00	134,00	10 470,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 123,00	- 134,00	71 989,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 934 986,00	0,00	4 934 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 904,00	- 3 400,00	110 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 520,00	3 400,00	107 920,00
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	4 849 942,00	13 941,00	4 863 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 895,00	11 656,00	3 669 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 331,00	2 004,00	670 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 250,00	281,00	94 531,00
80195		Pozostała działalność	252 786,00	- 6 676,00	246 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 347,00	- 6 676,00	145 671,00
851		Ochrona zdrowia	2 893 856,00	0,00	2 893 856,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 968 015,00	0,00	1 968 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 544,00	20 000,00	65 544,00
	4260	Zakup energii	5 300,00	8 000,00	13 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 000,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 955,00	- 32 140,00	396 815,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 320,00	140,00	3 460,00
852		Pomoc społeczna	41 589 847,00	12 588 577,00	54 178 424,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 424 644,00	85 950,00	1 510 594,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 515,00	500,00	65 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 858,00	- 500,00	129 358,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 950,00	25 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 436,00	- 57,00	6 379,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 680,00	57,00	9 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 777 709,00	0,00	17 777 709,00
	4260	Zakup energii	21 264,00	- 15 967,00	5 297,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 967,00	15 967,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 528 937,00	126 172,00	3 655 109,00
	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	2 784,00	5 000,00	7 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 322 603,00	121 172,00	2 443 775,00
85216		Zasiłki stałe	1 269 328,00	- 10 000,00	1 259 328,00
	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	5 236,00	5 000,00	10 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 264 092,00	- 15 000,00	1 249 092,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 331 260,00	0,00	5 331 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 173,00	- 600,00	15 573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 305,00	1 103,00	115 408,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 956,00	- 196,00	25 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 744,00	- 350,00	11 394,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 594,00	349,00	11 943,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 603,00	- 306,00	20 297,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 161 061,00	- 26 593,00	1 134 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 161 061,00	- 26 593,00	1 134 468,00
85295		Pozostała działalność	3 014 073,00	12 413 048,00	15 427 121,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 109 105,00	12 278 096,00	14 387 201,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 320,00	80 080,00	103 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	13 982,00	19 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	1 773,00	2 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 791,00	4 301,00	42 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	5 448,00	11 488,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	1 700,00	6 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	10,00	2 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	7 658,00	8 752,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 093 955,00	0,00	2 093 955,00
	85305		Żłobki	2 024 355,00	0,00	2 024 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 408,00	- 662,00	72 746,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	832,00	662,00	1 494,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 167 702,00	5 000,00	4 172 702,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 072 745,00	5 000,00	1 077 745,00
		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	4 260,00	5 000,00	9 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 968 856,00	0,00	16 968 856,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 816 000,00	- 6 000,00	2 810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812 000,00	- 6 000,00	2 806 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 672 170,00	0,00	6 672 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 791 100,00	- 300 000,00	2 491 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	- 4 000,00	156 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 672 800,00	6 000,00	3 678 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	- 19 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 089 498,00	6 500,00	7 095 998,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 476 714,00	19 000,00	4 495 714,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 920 251,00	19 000,00	3 939 251,00
92195		Pozostała działalność	91 000,00	- 12 500,00	78 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	- 12 500,00	2 500,00
Razem:			275 920 987,00	13 556 660,00	289 477 647,00