

Zarządzenie Nr 553(122)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 kwietnia 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 553(122)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	426,00	19 166,81	19 592,81
	01095		Pozostała działalność	426,00	19 166,81	19 592,81
		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	0,00	19 166,81	19 166,81
801			Oświata i wychowanie	9 974 246,00	16 957,00	9 991 203,00
	80101		Szkoły podstawowe	326 606,00	2 957,00	329 563,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 858,00	2 957,00	72 815,00
	80110		Gimnazja	398 191,00	14 000,00	412 191,00
		0830	Wpływy z usług	33 262,00	3 198,00	36 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 887,00	10 802,00	15 689,00
852			Pomoc społeczna	35 076 599,00	10 840,00	35 087 439,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 550 126,00	12 550 126,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 550 126,00	12 550 126,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 778 343,00	- 91 408,00	17 686 935,00
		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	17 465 629,00	- 91 408,00	17 374 221,00
	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.	144 631,00	91 408,00	236 039,00
		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	72 088,00	91 408,00	163 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 740,00	9 897,00	606 637,00
		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	0,00	9 897,00	9 897,00

	85295		Pozostała działalność	13 496 266,00	- 12 549 183,00	947 083,00
		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	12 550 126,00	- 12 549 183,00	943,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 004,00	717 641,00	727 645,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 004,00	717 641,00	727 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	717 641,00	717 641,00
Razem:				269 477 647,00	764 604,81	270 242 251,81

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2016 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 523(122)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	19 166,81	95 666,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 166,81	19 166,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,43	326,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,39	49,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 790,99	18 790,99
600			Transport i łączność	31 776 243,00	- 50 000,00	31 726 243,00
	60095		Pozostała działalność	3 348 747,00	- 50 000,00	3 298 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 000,00	- 50 000,00	2 963 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 351 740,00	0,00	21 351 740,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 210 537,00	60 000,00	18 270 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300 000,00	60 000,00	3 360 000,00
	70095		Pozostała działalność	526 027,00	- 60 000,00	466 027,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	474 877,00	- 60 000,00	414 877,00
710			Działalność usługowa	2 271 221,00	0,00	2 271 221,00
	71035		Cmentarze	1 401 650,00	0,00	1 401 650,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	20 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 900,00	- 20 000,00	103 900,00
750			Administracja publiczna	17 910 661,00	63 500,00	17 974 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 548 259,00	68 500,00	15 616 759,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 700,00	18 500,00	32 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	50 000,00	62 000,00
	75095		Pozostała działalność	520 145,00	- 5 000,00	515 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 859,00	- 5 000,00	134 859,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 344 564,00	- 18 500,00	2 326 064,00

	75416		Straż gminna (miejska)	2 169 514,00	- 18 500,00	2 151 014,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	- 18 500,00	82 500,00
801			Oświata i wychowanie	99 291 838,00	16 957,00	99 308 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 708 124,00	- 714 835,00	34 993 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 872 213,00	- 755 743,00	21 116 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 864 182,00	25 768,00	3 889 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540 489,00	3 503,00	543 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 568,00	- 1 500,00	507 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 683,00	5 637,00	979 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 299,00	- 1 623,00	7 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 657,00	1 623,00	19 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	27 263 791,00	424 713,00	27 688 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 555 476,00	359 160,00	13 914 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 501 963,00	54 908,00	2 556 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277 274,00	5 845,00	283 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	4 800,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 101,00	- 480,00	387 621,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 672,00	480,00	9 152,00
	80110		Gimnazja	21 439 538,00	151 771,00	21 591 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 331 526,00	111 784,00	12 443 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316 363,00	16 940,00	2 333 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	321 666,00	2 394,00	324 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 101,00	100,00	52 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 371,00	1 264,00	308 635,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 275,00	2 200,00	4 475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 943,00	2 000,00	11 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 917,00	7 317,00	57 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 278,00	8 875,00	481 153,00

	4301	Zakup usług pozostałych	8 265,00	3 763,00	12 028,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	- 3 600,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 611,00	- 1 000,00	7 611,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 768,00	- 2 500,00	72 268,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 989,00	2 234,00	74 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 147,00	1 000,00	9 147,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495 211,00	- 13 400,00	481 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 920,00	- 13 400,00	251 520,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 934 986,00	133 333,00	5 068 319,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 866,00	121 468,00	1 513 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 205,00	14 351,00	268 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 561,00	2 014,00	35 575,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 330,00	- 4 500,00	18 830,00
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	3 129 162,00	39 513,00	3 168 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 276,00	33 752,00	1 694 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 991,00	5 110,00	308 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 445,00	651,00	38 096,00
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	4 863 883,00	6 695,00	4 870 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669 551,00	5 701,00	3 675 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 335,00	931,00	671 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 531,00	63,00	94 594,00
80195		Pozostała działalność	246 110,00	- 10 833,00	235 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 671,00	- 10 833,00	134 838,00
851		Ochrona zdrowia	2 893 856,00	0,00	2 893 856,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	600,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 968 015,00	- 600,00	1 967 415,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 585,00	- 600,00	17 985,00
852		Pomoc społeczna	54 178 424,00	10 840,00	54 189 264,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 510 594,00	200,00	1 510 794,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 950,00	200,00	26 150,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 550 126,00	12 550 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 304 046,00	12 304 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 400,00	103 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 462,00	19 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 542,00	2 542,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 064,00	8 064,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 226,00	41 226,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	480,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 354,00	12 354,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 460,00	2 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 752,00	8 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	840,00	840,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 777 709,00	- 91 408,00	17 686 301,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 317 991,00	- 91 408,00	16 226 583,00
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.	206 026,00	91 408,00	297 434,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 542,00	91 408,00	294 950,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 655 109,00	- 155 588,00	3 499 521,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 443 775,00	- 20 200,00	2 423 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964 600,00	- 135 388,00	829 212,00
85216		Zasiłki stałe	1 259 328,00	155 388,00	1 414 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 249 092,00	155 388,00	1 404 480,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 331 260,00	9 897,00	5 341 157,00

	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 897,00	9 897,00
85295		Pozostała działalność	15 427 121,00	- 12 549 183,00	2 877 938,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 387 201,00	- 12 304 046,00	2 083 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	- 103 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 462,00	- 19 462,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	- 2 542,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 064,00	- 8 064,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 092,00	- 41 149,00	943,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 480,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 488,00	- 11 488,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	- 6 500,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	- 2 460,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	- 8 752,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	- 840,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 172 702,00	217 641,00	4 390 343,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 077 745,00	217 641,00	1 295 386,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 004 865,00	217 641,00	1 222 506,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 968 856,00	5 000,00	16 973 856,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 500,00	5 000,00	208 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 752 021,00	0,00	1 752 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	25 000,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 574,00	- 25 000,00	388 574,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 095 998,00	0,00	7 095 998,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 495 714,00	12 400,00	4 508 114,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 939 251,00	12 400,00	3 951 651,00
	92195	Pozostała działalność	78 500,00	- 12 400,00	66 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 12 400,00	18 600,00

926			Kultura fizyczna	22 185 086,00	500 000,00	22 685 086,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 383 786,00	15 000,00	9 398 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988 550,00	15 000,00	1 003 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	500 000,00	1 125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	500 000,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 716 300,00	- 15 000,00	11 701 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	- 15 000,00	1 010 000,00
Razem:				289 477 647,00	764 604,81	290 242 251,81