

Zarządzenie Nr 592(161)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 maja 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 592(161)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 991 203,00	215 570,00	10 206 773,00
	80104		Przedszkola	6 646 044,00	191 885,00	6 837 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 109 815,00	191 885,00	3 301 700,00
	80110		Gimnazja	412 191,00	23 685,00	435 876,00
		0830	Wpływy z usług	36 460,00	11 685,00	48 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	35 087 439,00	43 815,00	35 131 254,00
	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.	236 039,00	5 000,00	241 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 484,00	5 000,00	7 484,00
	85216		Zasiłki stałe	639 641,00	3 000,00	642 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 236,00	3 000,00	13 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 637,00	9 222,00	615 859,00
		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	9 897,00	9 222,00	19 119,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 222,00	26 593,00	448 815,00
		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	103 726,00	26 593,00	130 319,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	727 645,00	58 000,00	785 645,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	58 000,00	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	58 000,00	58 000,00
Razem:				270 242 251,81	317 385,00	270 559 636,81

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2016 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 592(161)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 351 740,00	51 000,00	21 402 740,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 270 537,00	0,00	18 270 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904 930,00	- 20 300,00	2 884 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 300,00	70 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 176,00	51 000,00	666 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 079,00	- 6 397,00	243 682,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 397,00	26 397,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	17 974 161,00	0,00	17 974 161,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	544 535,00	1,00	544 536,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 952,00	0,00	599 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 616 759,00	- 1,00	15 616 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 730,00	- 16 164,00	352 566,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	16 164,00	16 164,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 060,00	- 1,00	126 059,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 770,00	0,00	696 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	3 000,00	13 400,00
	75095		Pozostała działalność	515 145,00	0,00	515 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 308,00	- 577,00	11 731,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	577,00	577,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 326 064,00	0,00	2 326 064,00

75412		Ochotnicze straże 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	13 600,00	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00	- 5 600,00	10 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	99 308 795,00	181 705,00	99 490 500,00
80101		Szkoły podstawowe	34 993 289,00	- 56 695,00	34 936 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 116 470,00	- 61 365,00	21 055 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 886,00	- 3 100,00	121 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 068,00	3 100,00	510 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	979 320,00	4 098,00	983 418,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 130,00	400,00	51 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 676,00	- 621,00	7 055,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 846,00	172,00	12 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 280,00	621,00	19 901,00
80104		Przedszkola	27 688 504,00	143 885,00	27 832 389,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 144 000,00	104 730,00	3 248 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556 871,00	- 600,00	2 556 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	283 119,00	600,00	283 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 532,00	12 900,00	734 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 577,00	28 255,00	161 832,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 332,00	500,00	26 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 621,00	- 3 468,00	384 153,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 125,00	- 800,00	57 325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 152,00	768,00	9 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 320,00	1 000,00	73 320,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 151,00	30,00	2 181,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 480,00	- 30,00	6 450,00
80110		Gimnazja	21 591 309,00	31 121,00	21 622 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 635,00	5 685,00	314 320,00
	4220	Zakup środków żywności	4 475,00	6 000,00	10 475,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 943,00	15 000,00	26 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	481 153,00	4 436,00	485 589,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 068 319,00	0,00	5 068 319,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 920,00	1 000,00	108 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 792,00	- 1 000,00	57 792,00
80195		Pozostała działalność	235 277,00	63 394,00	298 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 838,00	63 394,00	198 232,00
852		Pomoc społeczna	54 189 264,00	43 815,00	54 233 079,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 510 794,00	0,00	1 510 794,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 037,00	- 5 888,00	48 149,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 015,00	- 1 112,00	63 903,00
85206		Wspieranie rodziny	478 075,00	- 1 835,00	476 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 545,00	- 1 835,00	22 710,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 686 301,00	0,00	17 686 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 001,00	- 1 339,00	28 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 859,00	1 339,00	12 198,00
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.	297 434,00	5 000,00	302 434,00
	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	2 484,00	5 000,00	7 484,00
85216		Zasiłki stałe	1 414 716,00	3 000,00	1 417 716,00
	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	10 236,00	3 000,00	13 236,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 341 157,00	11 057,00	5 352 214,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 897,00	9 222,00	19 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 913,00	- 1 051,00	262 862,00
	4260	Zakup energii	111 468,00	1 210,00	112 678,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 675,00	1 676,00	35 351,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 134 468,00	26 593,00	1 161 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 134 468,00	26 593,00	1 161 061,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 093 955,00	61 365,00	2 155 320,00
	85305	Żłobki	2 024 355,00	61 365,00	2 085 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 515,00	52 496,00	989 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 414,00	8 169,00	180 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 193,00	700,00	17 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	1 000,00	34 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 806,00	- 1 000,00	22 806,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 390 343,00	58 000,00	4 448 343,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	58 000,00	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 798,00	1 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	255,00	255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 400,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 387,00	1 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 160,00	44 160,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 295 386,00	0,00	1 295 386,00
	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	9 260,00	2 744,00	12 004,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 222 506,00	- 2 880,00	1 219 626,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	136,00	136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 973 856,00	- 116 000,00	16 857 856,00
	90095	Pozostała działalność	1 752 021,00	- 116 000,00	1 636 021,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 609,00	- 116 000,00	943 609,00
926			Kultura fizyczna	22 685 086,00	37 500,00	22 722 586,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 398 786,00	65 000,00	9 463 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 742 000,00	65 000,00	2 807 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 701 300,00	- 27 500,00	11 673 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	- 27 500,00	982 500,00
Razem:				290 242 251,81	317 385,00	290 559 636,81