

Zarządzenie Nr 671(240)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 lipca 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 2
do Zarządzenia Nr 671(240)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 218 668,00	317 166,67	10 535 834,67
	80101		Szkoły podstawowe	341 458,00	298 932,69	640 390,69
		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	298 932,69	298 932,69
	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	0,00	18 233,98	18 233,98
		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	18 233,98	18 233,98
852			Pomoc społeczna	52 829 250,00	543 464,00	53 372 714,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 602 796,00	543 464,00	2 146 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 590 000,00	543 464,00	2 133 464,00
Razem:				288 761 593,81	860 630,67	289 622 224,48

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2016 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 671(240)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 411 243,00	0,00	31 411 243,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 625 000,00	30 000,00	3 655 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	8 000,00	283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458 000,00	27 000,00	1 485 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 388 296,00	108 000,00	14 496 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 155 000,00	138 000,00	1 293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	4 000,00	392 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500,00	- 30 000,00	7 500,00
	60095		Pozostała działalność	3 508 747,00	- 138 000,00	3 370 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	- 88 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 747,00	- 50 000,00	102 747,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	- 40 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 900,00	55 000,00	158 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 100,00	- 15 000,00	135 100,00
750			Administracja publiczna	17 974 161,00	15 000,00	17 989 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 618 938,00	0,00	15 618 938,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 944,00	10 000,00	45 944,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	696 770,00	15 000,00	711 770,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	15 000,00	65 000,00
758		Różne rozliczenia	1 763 965,00	- 15 000,00	1 748 965,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 756 965,00	- 15 000,00	1 741 965,00
	4810	Rezerwy	1 756 965,00	- 15 000,00	1 741 965,00
801		Oświata i wychowanie	99 502 395,00	317 166,67	99 819 561,67
	80101	Szkoły podstawowe	35 269 316,00	298 932,69	35 568 248,69
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 770,37	25 770,37
	4190	Nagrody konkursowe	1 398,00	2 210,00	3 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 086,00	- 10 858,00	499 228,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 518,00	270 202,60	296 720,60
	4270	Zakup usług remontowych	131 838,00	18 115,00	149 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989 708,00	- 4 210,28	985 497,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 530,00	- 900,00	50 630,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 632,00	- 1 397,00	99 235,00
	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	4 538 768,00	18 233,98	4 557 001,98
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	585,11	585,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 468,42	17 468,42
	4300	Zakup usług pozostałych	17 862,00	180,45	18 042,45
852		Pomoc społeczna	71 931 075,00	543 464,00	72 474 539,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	84 402,00	2 218,00	86 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 846,00	1 850,00	46 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 668,00	323,00	8 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	45,00	1 263,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 293 021,00	543 464,00	3 836 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 423 575,00	543 464,00	2 967 039,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 346 092,00	33 832,00	5 379 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 652,00	- 1 850,00	3 683 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 194,00	- 323,00	686 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 818,00	- 45,00	65 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 621,00	33 850,00	113 471,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 573,00	2 200,00	17 773,00
85295		Pozostała działalność	3 264 638,00	- 36 050,00	3 228 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 469 855,00	- 36 050,00	2 433 805,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 251 856,00	0,00	17 251 856,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 020,00	- 20 000,00	797 020,00
		4300 Zakup usług pozostałych	811 820,00	- 20 000,00	791 820,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 662 170,00	50 000,00	6 712 170,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	440 000,00	- 50 000,00	390 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 491 100,00	63 000,00	2 554 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 635 800,00	- 30 000,00	3 605 800,00
		4260 Zakup energii	3 321 600,00	- 20 000,00	3 301 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	156 000,00	- 10 000,00	146 000,00
Razem:			308 761 593,81	860 630,67	309 622 224,48