

Zarządzenie Nr 710(279)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 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

dr inż. Piotr Głowski



UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2016 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 710(279)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
			Dostarczanie ciepła	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	36 038 224,00	910 350,00	36 948 574,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 917 060,00	885 350,00	19 802 410,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	885 350,00	885 350,00
		70095	Pozostała działalność	21 266,00	25 000,00	46 266,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Działalność usługowa	1 483 625,00	35 000,00	1 518 625,00
			Cmentarze	1 480 625,00	35 000,00	1 515 625,00
758	75801	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00
			Różne rozliczenia	50 204 993,00	11 285,00	50 216 278,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 631 496,00	11 285,00	47 642 781,00
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 631 496,00	11 285,00	47 642 781,00
			Oświata i wychowanie	10 535 834,67	37 200,00	10 573 034,67
			Szkoły podstawowe	640 390,69	5 219,00	645 609,69
80104	0970		Wpływy z różnych dochodów	84 710,00	5 219,00	89 929,00
			Przedszkola	6 837 929,00	31 981,00	6 869 910,00
			Wpływy z różnych dochodów	26 666,00	1 289,00	27 955,00
852	85205	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 692,00	30 692,00
			Pomoc społeczna	53 372 714,00	996 696,00	54 369 410,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	37 000,00	37 000,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 000,00	37 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 686 935,00	52 000,00	17 738 935,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 128,00	2 000,00	21 128,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 098,00	50 000,00	135 098,00
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.	241 039,00	66 844,00	307 883,00
	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	163 496,00	11 304,00	174 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 059,00	55 540,00	125 599,00
85216		Zasiłki stałe	647 641,00	840 852,00	1 488 493,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 236,00	5 000,00	23 236,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 405,00	835 852,00	1 465 257,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 191,00	20 000,00	2 434 191,00
90095		Pozostała działalność	887 742,00	20 000,00	907 742,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem:	289 622 224,48	3 063 531,00	292 685 755,48

PREZYDENT MIASTA PIŁY
dr inż. Piotr Głowicki

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2016 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 710(279)16
Prezydenta Miasta Pity
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	31 411 243,00	- 1 598,00	31 409 645,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 655 000,00	- 63 000,00	3 592 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 880 000,00	- 63 000,00	1 817 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 496 296,00	- 26 598,00	14 469 698,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	- 1 598,00	5 902,00	
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 746 896,00	- 25 000,00	12 721 896,00	
			Pozostała działalność	3 370 747,00	88 000,00	3 458 747,00	
	700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 000,00	88 000,00	3 261 000,00
				Gospodarka mieszkaniowa	21 402 740,00	1 381 711,00	22 784 451,00
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 330 537,00	3 173,00	18 333 710,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 039,00	1 433,00	2 559 472,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 903,00	- 1 433,00	194 470,00	
4260			Zakup energii	4 365 513,00	- 36 827,00	4 328 686,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	40 000,00	160 300,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 176,00	200 000,00	866 176,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	23 561,00	63 561,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	- 59 726,00	10 274,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	36 165,00	87 165,00		
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 000 000,00	1 146 711,00	3 146 711,00		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	1 146 711,00	3 146 711,00		
70095		Pozostała działalność	406 027,00	31 827,00	437 854,00		
	4270	Zakup usług remontowych	31 827,00	0,00	31 827,00		
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	323 050,00	31 827,00	354 877,00		

710			Działalność usługowa	2 271 221,00	365 019,00	2 636 240,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	700 000,00	330 019,00	1 030 019,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	300 019,00	300 019,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00		730 000,00
	71035		Cmentarze	1 401 650,00	35 000,00	1 436 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 050,00	35 000,00	574 050,00
750			Administracja publiczna	17 989 161,00	121 868,00	18 111 029,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	597 772,00	0,00	597 772,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433 952,00	- 1 500,00	432 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	1 500,00	106 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 618 938,00	115 768,00	15 734 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 515 089,00	137 259,00	9 652 348,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	781 900,00	- 21 491,00	760 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 634,00	- 5 000,00	1 027 634,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	126 059,00	5 000,00	131 059,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	711 770,00	6 100,00	717 870,00
		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	65 000,00	6 100,00	71 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 330 064,00	0,00	2 330 064,00
	75412		Ochofnicze straze pozarne	43 850,00	0,00	43 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730,00	1 000,00	11 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
	75416		Straz gminna (miejska)	2 151 014,00	0,00	2 151 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 652,00	4 381,00	981 033,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	- 4 381,00	67 719,00
758			Różne rozliczenia	1 748 965,00	- 213 263,00	1 535 702,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 741 965,00	- 213 263,00	1 528 702,00
		4810	Rezerwy	1 741 965,00	- 213 263,00	1 528 702,00

801	Oświata i wychowanie	99 819 561,67	26 006,00	99 845 567,67
80101	Szkoły podstawowe	35 568 248,69	11 072,00	35 579 320,69
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 137 154,00	7 198,00	2 144 352,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 323 982,00	- 1 345,00	21 322 637,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 228,00	1 661,00	500 889,00
4270	Zakup usług remontowych	149 953,00	3 558,00	153 511,00
80104	Przedszkola	27 832 389,00	-22 019,00	27 810 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 914 636,00	-54 944,00	13 859 692,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556 271,00	- 9 239,00	2 547 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	283 719,00	- 1 317,00	282 402,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	1 200,00	24 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 432,00	7 789,00	742 221,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 541,00	9 541,00
4270	Zakup usług remontowych	165 332,00	5 528,00	170 860,00
4300	Zakup usług pozostałych	384 153,00	- 1 728,00	382 425,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 325,00	- 242,00	57 083,00
4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	320,00	320,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	16 800,00	16 800,00
4430	Różne opłaty i składki	73 320,00	242,00	73 562,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	171,00	171,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 080,00	3 080,00
80110	Gimnazja	21 652 881,00	- 20 572,00	21 632 309,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 512 836,00	4 087,00	1 516 923,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 467 010,00	435,00	12 467 445,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	989 928,00	- 23 000,00	966 928,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333 303,00	75,00	2 333 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	324 060,00	11,00	324 071,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 880,00	3 500,00	315 380,00

	4270	Zakup usług remontowych	63 409,00	- 2 000,00	61 409,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 468,00	- 3 680,00	69 788,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 069 852,00	3 525,00	5 073 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 178,00	180,00	30 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 903,00	1 345,00	1 515 248,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 792,00	2 000,00	59 792,00
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	3 168 675,00	64 300,00	3 232 975,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 028,00	53 744,00	1 747 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 101,00	9 239,00	317 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 096,00	1 317,00	39 413,00
80195		Pozostała działalność	290 870,00	- 10 300,00	280 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 331,00	- 10 300,00	178 031,00
851		Ochrona zdrowia	3 201 922,00	- 816 201,00	2 385 721,00
85111		Szpitala ogólne	816 201,00	- 816 201,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	816 201,00	- 816 201,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 650,00	5 350,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	650,00	650,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 275 481,00	0,00	2 275 481,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 841,00	531,00	546 372,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 926,00	- 531,00	39 395,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 544,00	- 30 500,00	80 044,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	30 500,00	30 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	4 000,00	14 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 985,00	- 4 000,00	13 985,00
852		Pomoc społeczna	72 474 539,00	738 784,00	73 213 323,00
85204		Rodziny zastępcze	282 058,00	10 000,00	292 058,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 058,00	10 000,00	292 058,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 620,00	37 000,00	123 620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 991,00	756,00	9 747,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,00	108,00	1 371,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 512,00	4 320,00	6 832,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	27 200,00	41 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 616,00	4 616,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 686 301,00	52 000,00	17 738 301,00
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	85 098,00	50 000,00	135 098,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 248,00	- 400,00	17 848,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	400,00	1 000,00
4580	Pozostałe odsetki	19 128,00	2 000,00	21 128,00
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.	312 434,00	66 844,00	379 278,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	304 950,00	66 844,00	371 794,00
85216	Zasłki stałe	1 502 716,00	750 852,00	2 253 568,00
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	18 236,00	5 000,00	23 236,00
3110	Świadczenia społeczne	1 484 480,00	745 852,00	2 230 332,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 379 924,00	65 568,00	5 445 492,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 802,00	35 568,00	3 719 370,00
4270	Zakup usług remontowych	17 773,00	15 000,00	32 773,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 638,00	15 000,00	134 638,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 257 561,00	50 000,00	1 307 561,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 257 561,00	50 000,00	1 307 561,00
85295	Pozostała działalność	3 228 588,00	- 293 480,00	2 935 108,00
3110	Świadczenia społeczne	2 433 805,00	- 293 480,00	2 140 325,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 155 320,00	118 196,00	2 273 516,00

85395			Pozostała działalność	0,00	118 196,00	118 196,00
	6020		Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	118 196,00	118 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 448 343,00	292 959,00	4 741 302,00
85401			Świetlice szkolne	3 028 357,00	- 2 221,00	3 026 136,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 709,00	- 435,00	2 239 274,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	164 092,00	- 1 700,00	162 392,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	408 284,00	- 75,00	408 209,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	56 884,00	- 11,00	56 873,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 295 386,00	295 180,00	1 590 566,00
	3240		Stypendia dla uczniów	1 219 626,00	356 680,00	1 576 306,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	63 620,00	- 61 500,00	2 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 251 856,00	38 425,00	17 290 281,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 712 170,00	36 827,00	6 748 997,00
90095		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 470,00	36 827,00	2 151 297,00
			Pozostała działalność	2 083 021,00	1 598,00	2 084 619,00
	4260		Zakup energii	52 803,00	1 598,00	54 401,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 255 998,00	123 000,00	7 378 998,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 658 114,00	100 000,00	4 758 114,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 951 651,00	100 000,00	4 051 651,00
92195			Pozostała działalność	76 100,00	23 000,00	99 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 900,00	13 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 100,00	36 700,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	22 763 586,00	888 625,00	23 652 211,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	9 414 786,00	19 000,00	9 433 786,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 220,00	21 524,00	1 692 744,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 700,00	- 2 524,00	120 176,00
92695			Pozostała działalność	11 773 800,00	869 625,00	12 643 425,00
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	400 125,00	400 125,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 082 500,00	469 500,00	1 552 000,00

