

Zarządzenie Nr 612(181)16

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 czerwca 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 612(181)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 206 773,00	11 895,00	10 218 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	329 563,00	11 895,00	341 458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 815,00	11 895,00	84 710,00
851			Ochrona zdrowia	307 655,00	308 066,00	615 721,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 015,00	308 066,00	606 081,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	308 066,00	308 066,00
852			Pomoc społeczna	35 131 254,00	17 302 874,00	52 434 128,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	12 550 126,00	17 295 074,00	29 845 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	12 550 126,00	17 284 874,00	29 835 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600 796,00	2 000,00	1 602 796,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 796,00	2 000,00	12 796,00
	85216		Zasiłki stałe	642 641,00	5 000,00	647 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 236,00	5 000,00	18 236,00
	85295		Pozostała działalność	947 083,00	800,00	947 883,00
		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	943,00	800,00	1 743,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00

926			Kultura fizyczna	5 546 059,00	64 000,00	5 610 059,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 596 059,00	64 000,00	3 660 059,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	64 000,00	1 064 000,00
Razem:				270 559 636,81	17 806 835,00	288 366 471,81

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2016 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 612(181)16
Prezydenta Miasta Piły
z 28 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 726 243,00	- 315 000,00	31 411 243,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 394 200,00	35 000,00	9 429 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 948 296,00	- 560 000,00	14 388 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 306 896,00	- 560 000,00	12 746 896,00
	60095		Pozostała działalność	3 298 747,00	210 000,00	3 508 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 000,00	210 000,00	3 173 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 402 740,00	0,00	21 402 740,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 270 537,00	60 000,00	18 330 537,00
		4260	Zakup energii	4 390 513,00	- 25 000,00	4 365 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 360 000,00	60 000,00	3 420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884 630,00	- 25 000,00	2 859 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 300,00	50 000,00	120 300,00
	70095		Pozostała działalność	466 027,00	- 60 000,00	406 027,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	414 877,00	- 60 000,00	354 877,00
750			Administracja publiczna	17 974 161,00	0,00	17 974 161,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 952,00	- 2 180,00	597 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 2 100,00	4 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	- 80,00	3 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 616 758,00	2 180,00	15 618 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 566,00	2 100,00	354 666,00
		4220	Zakup środków żywności	16 164,00	80,00	16 244,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 326 064,00	4 000,00	2 330 064,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	4 000,00	39 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
758		Różne rozliczenia	1 863 965,00	- 100 000,00	1 763 965,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 856 965,00	- 100 000,00	1 756 965,00
	4810	Rezerwy	1 856 965,00	- 100 000,00	1 756 965,00
801		Oświata i wychowanie	99 490 500,00	11 895,00	99 502 395,00
	80101	Szkoły podstawowe	34 936 594,00	332 722,00	35 269 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 055 105,00	268 877,00	21 323 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889 950,00	45 763,00	3 935 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	543 992,00	6 670,00	550 662,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 398,00	1 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 168,00	- 82,00	510 086,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 475,00	3 363,00	131 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	983 418,00	6 290,00	989 708,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 189,00	443,00	100 632,00
	80104	Przedszkola	27 832 389,00	0,00	27 832 389,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 248 730,00	- 10 000,00	3 238 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110 684,00	- 3 500,00	1 107 184,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 832,00	3 500,00	165 332,00
	80110	Gimnazja	21 622 430,00	30 451,00	21 652 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 443 310,00	23 700,00	12 467 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 320,00	- 2 440,00	311 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 234,00	6 175,00	63 409,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 284,00	195,00	18 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 589,00	6 751,00	492 340,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 053,00	- 275,00	26 778,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	- 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 268,00	- 2 000,00	70 268,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 223,00	- 755,00	73 468,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	481 811,00	- 13 200,00	468 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 520,00	- 13 200,00	238 320,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 068 319,00	1 533,00	5 069 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 334,00	569,00	1 513 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 575,00	- 569,00	35 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 920,00	1 822,00	110 742,00
	4430	Różne opłaty i składki	322,00	- 322,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 727,00	33,00	14 760,00
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	4 870 578,00	- 331 810,00	4 538 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 252,00	- 279 377,00	3 395 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 266,00	- 45 763,00	625 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 594,00	- 6 670,00	87 924,00
80195		Pozostała działalność	298 671,00	- 7 801,00	290 870,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 100,00	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 209,00	- 6 000,00	52 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 232,00	- 9 901,00	188 331,00
851		Ochrona zdrowia	2 893 856,00	308 066,00	3 201 922,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	0,00	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 800,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	- 800,00	78 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 967 415,00	308 066,00	2 275 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 983,00	7 500,00	155 483,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	547 215,00	40 200,00	587 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 544,00	45 000,00	110 544,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	5 500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	13 300,00	5 000,00	18 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	3 000,00	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 815,00	200 116,00	596 931,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 000,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 030,00	750,00	9 780,00
852		Pomoc społeczna	54 233 079,00	17 302 874,00	71 535 953,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	525 442,00	22 000,00	547 442,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 442,00	22 000,00	547 442,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 550 126,00	17 295 074,00	29 845 200,00
	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	0,00	10 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 304 046,00	16 945 954,00	29 250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 400,00	236 700,00	340 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 462,00	41 500,00	60 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	3 700,00	6 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 064,00	7 829,00	15 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 226,00	10 831,00	52 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 354,00	13 000,00	25 354,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	900,00	7 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 460,00	4 460,00	6 920,00
	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	200,00	200,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	16 226 583,00	- 18 000,00	16 208 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 728,00	- 19 383,00	435 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 002,00	18 000,00	757 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00	- 1 500,00	21 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 198,00	6 050,00	18 248,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 386,00	3 000,00	24 386,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 967,00	10 733,00	26 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 048,00	1 100,00	7 148,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 499 521,00	- 70 000,00	3 429 521,00
	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	7 784,00	2 000,00	9 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829 212,00	- 72 000,00	757 212,00
85216		Zasiłki stałe	1 417 716,00	55 000,00	1 472 716,00
	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	13 236,00	5 000,00	18 236,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 480,00	50 000,00	1 454 480,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 352 214,00	0,00	5 352 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 723 945,00	- 25 500,00	3 698 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 930,00	- 4 500,00	689 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 121,00	17 500,00	79 621,00
	4260	Zakup energii	112 678,00	2 300,00	114 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 408,00	4 230,00	119 638,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 760,00	5 970,00	31 730,00
85295		Pozostała działalność	2 877 938,00	800,00	2 878 738,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 083 155,00	800,00	2 083 955,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 857 856,00	394 000,00	17 251 856,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 672 170,00	- 10 000,00	6 662 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	- 4 850,00	146 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	- 2 000,00	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	6 850,00	42 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	- 10 000,00	440 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 678 800,00	- 43 000,00	3 635 800,00
	4260	Zakup energii	3 329 600,00	- 8 000,00	3 321 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 35 000,00	140 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 636 021,00	447 000,00	2 083 021,00
		4260	Zakup energii	46 401,00	8 000,00	54 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	10 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 609,00	429 000,00	1 372 609,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 095 998,00	160 000,00	7 255 998,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 508 114,00	150 000,00	4 658 114,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	556 463,00	30 000,00	586 463,00
	92195		Pozostała działalność	66 100,00	10 000,00	76 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	22 722 586,00	41 000,00	22 763 586,00
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	- 10 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 10 000,00	450 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 463 786,00	- 49 000,00	9 414 786,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	- 3 500,00	61 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	164 450,00	64 000,00	228 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 000,00	- 146 000,00	2 661 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	33 000,00	346 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 673 800,00	100 000,00	11 773 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 500,00	100 000,00	1 082 500,00
Razem:				290 559 636,81	17 806 835,00	308 366 471,81