

Zarządzenie Nr 864(29)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 864(29)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	150 000,00	150 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	150 000,00	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	1 039 038,00	2 067 893,00	3 106 931,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 182,00	1 567 893,00	1 598 075,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 567 893,00	1 567 893,00
852			Pomoc społeczna	3 821 979,00	25 000,00	3 846 979,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 150,00	2 300 000,00	3 636 150,00
	90095		Pozostała działalność	44 780,00	2 300 000,00	2 344 780,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
926			Kultura fizyczna	4 265 857,00	2 065 000,00	6 330 857,00
	92695		Pozostała działalność	2 100 000,00	2 065 000,00	4 165 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00
Razem:				299 218 933,00	6 607 893,00	305 826 826,00

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 864(29)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	110 000,00	110 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	110 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	29 160 737,00	8 422 740,00	37 583 477,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 897 290,00	500 000,00	2 397 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 901 200,00	7 922 740,00	21 823 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 119 000,00	644 448,00	12 763 448,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 226 312,00	5 226 312,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 051 980,00	2 051 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 858 404,00	0,00	18 858 404,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 878 809,00	0,00	17 878 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 100,00	- 3 000,00	312 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	17 980 331,00	0,00	17 980 331,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 123 815,00	0,00	15 123 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 701,00	- 21 067,00	338 634,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 870,00	21 067,00	269 937,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 000,00	0,00	892 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	5 000,00	570 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	- 600,00	105 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	600,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 200,00	3 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73 630,00	20 606,00	94 236,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 220,00	- 33 806,00	15 414,00
75095		Pozostała działalność	401 606,00	0,00	401 606,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 677,00	- 1,00	13 676,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 232,00	1,00	16 233,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 175 580,00	0,00	2 175 580,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 973 030,00	0,00	1 973 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 832,00	- 2 706,00	20 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 271,00	2 706,00	34 977,00
801		Oświata i wychowanie	104 527 417,00	910 671,00	105 438 088,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 171 973,00	- 639 096,00	35 532 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 787 952,00	- 830,00	20 787 122,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 568,00	830,00	119 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 228,00	- 2 500,00	496 728,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 034,00	5 500,00	49 534,00
	4260	Zakup energii	1 760 540,00	- 50 376,00	1 710 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990 841,00	- 3 504,00	987 337,00
	4301	Zakup usług pozostałych	7 900,00	604,00	8 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 604 858,00	10 676,00	1 615 534,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 914,00	504,00	12 418,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 000,00	- 600 000,00	868 000,00
80104		Przedszkola	28 508 002,00	3 209,00	28 511 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 897 649,00	- 7 200,00	13 890 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	7 200,00	23 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	3 209,00	8 244,00
	4260	Zakup energii	1 161 672,00	- 22 077,00	1 139 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969 337,00	22 077,00	991 414,00
80110		Gimnazja	24 115 982,00	1 506 858,00	25 622 840,00

	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	173,00	519,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	49,00	25,00	74,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 741,00	- 1 905,00	319 836,00
	4260	Zakup energii	1 275 937,00	- 41 345,00	1 234 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 792,00	34 600,00	89 392,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 623,00	5 660,00	8 283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 220,00	6 745,00	858 965,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 855,00	1 905,00	71 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 630 000,00	1 500 000,00	5 130 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 844 780,00	39 700,00	4 884 480,00
	4260	Zakup energii	294 188,00	- 5 193,00	288 995,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 949,00	5 193,00	67 142,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	39 700,00	43 600,00
852		Pomoc społeczna	22 369 268,00	25 000,00	22 394 268,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	25 000,00	4 025 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000 000,00	24 500,00	4 024 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	63 976 108,00	0,00	63 976 108,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 876 362,00	0,00	1 876 362,00
	4260	Zakup energii	110 050,00	- 7 982,00	102 068,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00	7 982,00	41 894,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 523 734,00	5 094 482,00	24 618 216,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 318 915,00	40 000,00	6 358 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 574 000,00	40 000,00	2 614 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 473 018,00	5 054 482,00	9 527 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 518,00	- 950 793,00	2 782 725,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 245 275,00	1 245 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 763 436,00	45 000,00	6 808 436,00

92195		Pozostała działalność	76 000,00	45 000,00	121 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:			319 218 933,00	14 607 893,00	333 826 826,00