

**Zarządzenie Nr 912(77)17**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 28 lutego 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.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

# UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 912(77)17  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>129 458 331,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>129 499 531,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 807 015,00	69 950,00	11 876 965,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	69 950,00	7 269 950,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	73 787 416,00	- 28 750,00	73 758 666,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 787 416,00	- 28 750,00	68 758 666,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>51 128 194,00</b>	<b>- 212 754,00</b>	<b>50 915 440,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 167 043,00	- 212 754,00	48 954 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 167 043,00	- 212 754,00	48 954 289,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 496 864,00</b>	<b>- 916 882,00</b>	<b>9 579 982,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	348 079,00	5 000,00	353 079,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	7 523 751,00	- 921 882,00	6 601 869,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 541 686,00	- 921 882,00	2 619 804,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>298 000,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>307 640,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	9 640,00	9 640,00
		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	9 640,00	9 640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 796 741,00</b>	<b>549,00</b>	<b>60 797 290,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	549,00	549,00
		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	549,00	549,00
<b>Razem:</b>				<b>305 836 048,00</b>	<b>- 1 078 247,00</b>	<b>304 757 801,00</b>

# UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 912(77)17  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 28 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 858 404,00</b>	<b>- 500 000,00</b>	<b>18 358 404,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 878 809,00	- 500 000,00	17 378 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 355 000,00	- 500 000,00	2 855 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 555 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 971,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	0,00	81 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 571,00	2 153,00	68 724,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 2 153,00	12 847,00
	71035		Cmentarze	1 386 400,00	0,00	1 386 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	16 050,00	93 050,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	11 600,00	79 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	34 500,00	184 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 200,00	43 950,00	598 150,00
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	900,00	4 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	1 100,00	5 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	116 600,00	- 110 600,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 991 056,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>18 392 056,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	409 495,00	401 000,00	810 495,00
		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	60 725,00	1 000,00	61 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 770,00	400 000,00	581 770,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 000,00	0,00	892 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 606,00	35 606,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 236,00	11 394,00	105 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 300,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 605 899,00</b>	<b>- 463 000,00</b>	<b>2 142 899,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 598 899,00	- 463 000,00	2 135 899,00
		4810	Rezerwy	2 598 899,00	- 463 000,00	2 135 899,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 438 088,00</b>	<b>- 529 436,00</b>	<b>104 908 652,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 532 877,00	- 337 000,00	35 195 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 787 122,00	- 102 242,00	20 684 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 828 214,00	- 17 000,00	3 811 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 798,00	8 142,00	131 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 534,00	5 000,00	54 534,00
		4260	Zakup energii	1 710 164,00	- 70 000,00	1 640 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 937,00	- 115 900,00	867 037,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 930,00	- 12 000,00	37 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 655,00	- 4 000,00	2 655,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 646,00	- 15 000,00	86 646,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 666,00	- 10 000,00	94 666,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 401,00	- 4 000,00	14 401,00
	80104		Przedszkola	28 511 211,00	- 9 969,00	28 501 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 131 748,00	- 9 969,00	1 121 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 339,00	- 280,00	653 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 542,00	- 4 060,00	130 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 440,00	3 960,00	296 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 286,00	280,00	9 566,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 252,00	100,00	2 352,00
	80110		Gimnazja	25 622 840,00	- 422 000,00	25 200 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 116 372,00	- 271 000,00	11 845 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238 588,00	- 46 000,00	2 192 588,00

	4260	Zakup energii	1 234 592,00	- 80 000,00	1 154 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 646,00	- 12 000,00	530 646,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 178,00	- 2 000,00	23 178,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 611,00	- 3 000,00	3 611,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 468,00	- 2 000,00	66 468,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 760,00	- 3 000,00	68 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 147,00	- 3 000,00	5 147,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 391,00	170 564,00	552 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 762,00	170 564,00	347 326,00
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	3 402 830,00	9 969,00	3 412 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 556,00	9 969,00	138 525,00
80195		Pozostała działalność	420 306,00	59 000,00	479 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 475,00	59 000,00	279 475,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 901 982,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>3 911 622,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 640,00	9 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 853,00	7 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 371,00	1 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	193,00	193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	223,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 403 490,00</b>	<b>- 499 228,00</b>	<b>21 904 262,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	2 776 444,00	- 30 240,00	2 746 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	- 30 240,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 341 020,00	30 240,00	1 371 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 575,00	30 240,00	180 815,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 379,00	- 163,00	6 216,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 597,00	163,00	9 760,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 579 918,00	- 39 228,00	5 540 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 091,00	- 27 300,00	3 713 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 387,00	- 4 767,00	695 620,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 681,00	- 669,00	70 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 787,00	- 12 992,00	110 795,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 628 349,00	- 460 000,00	1 168 349,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 626 585,00	- 460 000,00	1 166 585,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 573 998,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>4 033 998,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	632 320,00	460 000,00	1 092 320,00
	3240	Stypendia dla uczniów	624 960,00	460 000,00	1 084 960,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>63 976 108,00</b>	<b>39 777,00</b>	<b>64 015 885,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	549,00	549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	549,00	549,00
	85504	Wspieranie rodziny	475 835,00	39 228,00	515 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 943,00	27 300,00	364 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 065,00	4 767,00	67 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 203,00	669,00	6 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 302,00	- 1 500,00	5 802,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 779,00	7 992,00	9 771,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 618 216,00</b>	<b>- 1 019 520,00</b>	<b>23 598 696,00</b>
	90095	Pozostała działalność	9 537 500,00	- 1 019 520,00	8 517 980,00
	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	29 500,00	3 000,00	32 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 725,00	- 1 022 520,00	1 760 205,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 808 436,00</b>	<b>1 018 920,00</b>	<b>7 827 356,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 347 480,00	1 022 520,00	5 370 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	297 480,00	1 022 520,00	1 320 000,00
	92195	Pozostała działalność	121 000,00	- 3 600,00	117 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 3 600,00	27 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 804 966,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>18 808 566,00</b>

92695		Pozostała działalność	10 120 700,00	3 600,00	10 124 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 453 500,00	3 600,00	1 457 100,00
<b>Razem:</b>			333 836 048,00	- 1 078 247,00	332 757 801,00