

Zarządzenie Nr 945(110)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 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 945(110)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 106 931,00	6 500 000,00	9 606 931,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 598 075,00	6 500 000,00	8 098 075,00
		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	1 567 893,00	6 500 000,00	8 067 893,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 304 763,00	0,00	34 304 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 273 463,00	0,00	18 273 463,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 063,00	1 063,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 063,00	- 1 063,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 453 700,00	0,00	1 453 700,00
	71035		Cmentarze	1 450 700,00	0,00	1 450 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 460,00	- 116,00	2 344,00
750			Administracja publiczna	766 353,00	1 900,00	768 253,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 600,00	1 900,00	21 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	- 8 600,00	5 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 499 531,00	0,00	129 499 531,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 370 100,00	0,00	4 370 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 579 982,00	0,00	9 579 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	353 079,00	0,00	353 079,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 987,00	- 260,00	1 727,00
80110		Gimnazja	245 974,00	0,00	245 974,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	390,00	390,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 447,00	- 390,00	2 057,00
851		Ochrona zdrowia	307 640,00	0,00	307 640,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00	0,00	298 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 856 201,00	971 625,00	4 827 826,00
	85202	Domy pomocy społecznej	311 104,00	0,00	311 104,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69 516,00	69 516,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 516,00	- 69 516,00	0,00
	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.	295 692,00	0,00	295 692,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 800,00	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	- 4 800,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 324 570,00	0,00	1 324 570,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	697 160,00	0,00	697 160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 000,00	24 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	- 24 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	686 489,00	0,00	686 489,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	- 58,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 520,00	971 625,00	974 145,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 520,00	2 520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	- 2 520,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	971 625,00	971 625,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	606 743,00	611 743,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	606 743,00	611 743,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	606 743,00	606 743,00
855		Rodzina	60 797 290,00	12 371,00	60 809 661,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 596 867,00	0,00	40 596 867,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 040,00	5 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00	- 5 040,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 815 430,00	0,00	19 815 430,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	85 098,00	85 098,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 098,00	- 85 098,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	12 371,00	12 371,00
	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	12 371,00	12 371,00
Razem:			304 757 801,00	8 092 639,00	312 850 440,00

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 945(110)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 583 477,00	5 705 000,00	43 288 477,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	301 000,00	100 000,00	401 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	99 500,00	400 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 397 290,00	55 000,00	2 452 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	55 000,00	555 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 673 940,00	5 490 000,00	27 163 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 060 000,00	- 150 000,00	910 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 300,00	- 50 000,00	441 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 763 448,00	- 6 521 448,00	6 242 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 226 312,00	10 039 730,00	15 266 042,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 980,00	2 171 718,00	4 223 698,00
	60095		Pozostała działalność	1 156 247,00	60 000,00	1 216 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	60 000,00	750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 358 404,00	0,00	18 358 404,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 378 809,00	0,00	17 378 809,00
		4260	Zakup energii	4 185 000,00	- 4 000,00	4 181 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 395,00	0,00	605 395,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 700,00	3 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 000,00	- 1 700,00	127 300,00
710			Działalność usługowa	1 555 971,00	500 000,00	2 055 971,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00

750			Administracja publiczna	18 392 056,00	169 341,00	18 561 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 123 815,00	21 900,00	15 145 715,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 634,00	1 900,00	340 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 505,00	20 000,00	1 169 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 062,00	- 17 000,00	41 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	810 495,00	10 000,00	820 495,00
		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	61 725,00	10 000,00	71 725,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	892 000,00	137 441,00	1 029 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	40 200,00	610 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	800,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 606,00	10 800,00	46 406,00
		4260	Zakup energii	3 200,00	5 000,00	8 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	641,00	941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 630,00	20 000,00	125 630,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	60 000,00	70 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 581,00	0,00	14 581,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 581,00	0,00	14 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	10,00	2 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	40,00	241,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	- 50,00	12 220,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 175 580,00	0,00	2 175 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	0,00	43 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 2 500,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	2 142 899,00	- 10 000,00	2 132 899,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 135 899,00	- 10 000,00	2 125 899,00

	4810	Rezerwy	2 135 899,00	- 10 000,00	2 125 899,00
801		Oświata i wychowanie	104 908 652,00	- 137 441,00	104 771 211,00
80101		Szkoły podstawowe	35 195 877,00	- 394,00	35 195 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 684 880,00	- 8 000,00	20 676 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 940,00	8 000,00	139 940,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	- 952,00	3 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 728,00	158,00	496 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 534,00	476,00	55 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 162,00	- 1 150,00	141 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	867 037,00	1 874,00	868 911,00
	4301	Zakup usług pozostałych	8 504,00	6 202,00	14 706,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 089,00	- 6 202,00	40 887,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 401,00	- 800,00	13 601,00
80104		Przedszkola	28 501 242,00	- 130 768,00	28 370 474,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 950,00	- 900,00	108 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 890 449,00	- 15 664,00	13 874 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 121 779,00	- 79 294,00	1 042 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652 143,00	- 15 460,00	2 636 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	293 406,00	- 2 202,00	291 204,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 719,00	- 2 550,00	25 169,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 059,00	- 4 950,00	648 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 482,00	- 3 700,00	126 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 400,00	- 1 257,00	295 143,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 131,00	- 800,00	52 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 566,00	400,00	9 966,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 492,00	- 500,00	67 992,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 352,00	400,00	2 752,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 617,00	- 1 000,00	5 617,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 649,00	- 1 291,00	17 358,00

80110		Gimnazja	25 200 840,00	3 830,00	25 204 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 845 372,00	- 9 000,00	11 836 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 276,00	9 000,00	59 276,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 392,00	- 3 000,00	86 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 646,00	6 830,00	537 476,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 884 480,00	4 950,00	4 889 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 096,00	3 000,00	118 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 786,00	1 250,00	55 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 173,00	- 100,00	61 073,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 394,00	800,00	5 194,00
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	3 412 799,00	- 6 673,00	3 406 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 330,00	- 3 450,00	1 517 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 525,00	- 2 696,00	135 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 832,00	- 459,00	277 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 592,00	- 68,00	32 524,00
80195		Pozostała działalność	479 306,00	- 8 386,00	470 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 475,00	- 8 386,00	271 089,00
803		Szkolnictwo wyższe	22 000,00	300 000,00	322 000,00
	80395	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	21 904 262,00	971 625,00	22 875 887,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 746 204,00	130 000,00	2 876 204,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 746 204,00	130 000,00	2 876 204,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 371 260,00	0,00	1 371 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 111,00	- 2 418,00	47 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 815,00	3 203,00	184 018,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 216,00	- 795,00	5 421,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 760,00	10,00	9 770,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 540 690,00	0,00	5 540 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 795,00	- 3 100,00	107 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 725,00	3 092,00	149 817,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 943,00	121,00	12 064,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 297,00	- 113,00	20 184,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 303 212,00	500 000,00	1 803 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303 212,00	500 000,00	1 803 212,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 168 349,00	341 625,00	1 509 974,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 166 585,00	341 625,00	1 508 210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 033 998,00	606 743,00	4 640 741,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 092 320,00	606 743,00	1 699 063,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 084 960,00	606 743,00	1 691 703,00
855		Rodzina	64 015 885,00	12 371,00	64 028 256,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 803 530,00	0,00	19 803 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 378,00	500,00	44 878,00
85595		Pozostała działalność	0,00	12 371,00	12 371,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 598 696,00	- 25 000,00	23 573 696,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 856,00	- 50 000,00	860 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	905 656,00	- 50 000,00	855 656,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 348 915,00	45 000,00	6 393 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	- 600,00	219 400,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	600,00	2 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	75 000,00
90095		Pozostała działalność	8 517 980,00	- 20 000,00	8 497 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 205,00	- 20 000,00	1 740 205,00
926		Kultura fizyczna	18 808 566,00	0,00	18 808 566,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	7 099 266,00	0,00	7 099 266,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	- 2 000,00	798 000,00
Razem:			332 757 801,00	8 092 639,00	340 850 440,00