

Zarządzenie Nr 971(136)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 26 kwietnia 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 971(136)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	382,00	20 617,28	20 999,28
	01095		Pozostała działalność	382,00	20 617,28	20 999,28
		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	20 617,28	20 617,28
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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	- 21 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	768 253,00	0,00	768 253,00
	75095		Pozostała działalność	176 013,00	0,00	176 013,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	149 611,00	149 611,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 402,00	26 402,00
		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	176 013,00	- 176 013,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	33 000,00	0,00	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 285 800,00	0,00	39 285 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 060,00	3 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 060,00	- 3 060,00	0,00
	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	11 876 965,00	0,00	11 876 965,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 845,00	10 845,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 845,00	- 10 845,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 579 982,00	10 000,00	9 589 982,00
	80110		Gimnazja	245 974,00	10 000,00	255 974,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 827 826,00	9 222,00	4 837 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 489,00	9 222,00	695 711,00
		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	9 222,00	9 222,00	18 444,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 361,00	16 361,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 361,00	16 361,00
		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	16 361,00	16 361,00
855			Rodzina	60 809 661,00	0,00	60 809 661,00
	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 098,00	- 600,00	84 498,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 150,00	41 295,00	3 677 445,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	446 870,00	41 295,00	488 165,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	444 870,00	41 295,00	486 165,00
90095		Pozostała działalność	2 344 780,00	0,00	2 344 780,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:			312 850 440,00	97 495,28	312 947 935,28

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 971(136)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 500,00	20 617,28	97 117,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 617,28	20 617,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,22	273,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	131,04	131,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 213,02	20 213,02
600			Transport i łączność	43 288 477,00	0,00	43 288 477,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 055 000,00	0,00	12 055 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
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	4 181 000,00	- 9 808,00	4 171 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 470,00	4 808,00	76 278,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
710			Działalność usługowa	2 055 971,00	0,00	2 055 971,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	0,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	- 100,00	20 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	18 561 397,00	71 000,00	18 632 397,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 145 715,00	26 000,00	15 171 715,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 089,00	- 50,00	96 039,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	26 000,00	46 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	820 495,00	45 000,00	865 495,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	45 000,00	167 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 029 441,00	0,00	1 029 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 630,00	- 4 200,00	121 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 100,00	5 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
75095		Pozostała działalność	401 606,00	0,00	401 606,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 676,00	13 676,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	146 091,00	146 091,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 233,00	16 233,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 676,00	- 13 676,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 091,00	- 146 091,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 233,00	- 16 233,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	104 771 211,00	10 000,00	104 781 211,00
	80110	Gimnazja	25 204 670,00	10 000,00	25 214 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 243,00	10 000,00	22 243,00
851		Ochrona zdrowia	3 911 622,00	19 000,00	3 930 622,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 993 000,00	0,00	1 993 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	20 000,00	49 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 495,00	- 21 755,00	445 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 595,00	1 475,00	19 070,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 460,00	70,00	3 530,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00	210,00	3 650,00
	85195	Pozostała działalność	9 640,00	19 000,00	28 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	10 000,00	10 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	22 875 887,00	- 9 778,00	22 866 109,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 540 690,00	9 222,00	5 549 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 222,00	9 222,00	18 444,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 817,00	- 2 900,00	146 917,00

		4430	Różne opłaty i składki	13 187,00	2 900,00	16 087,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 509 974,00	- 19 000,00	1 490 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 210,00	- 19 000,00	1 489 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 296,00	16 361,00	108 657,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	16 361,00	16 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 361,00	16 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 573 696,00	- 46 000,00	23 527 696,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	860 856,00	- 1 600,00	859 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	- 1 600,00	3 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00
		4260	Zakup energii	3 653 800,00	- 40 000,00	3 613 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 497 980,00	- 44 400,00	8 453 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	1 600,00	181 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 205,00	- 46 000,00	1 694 205,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 827 356,00	16 295,00	7 843 651,00
	92195		Pozostała działalność	117 400,00	16 295,00	133 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	16 295,00	61 295,00
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
		4260	Zakup energii	1 010 000,00	200 000,00	1 210 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	770 000,00	80 000,00	850 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	798 000,00	- 280 000,00	518 000,00
Razem:				340 850 440,00	97 495,28	340 947 935,28