

Zarządzenie Nr 1009(174)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 maja 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 1009(174)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 589 982,00	18 100,00	9 608 082,00
	80101		Szkoły podstawowe	353 079,00	8 000,00	361 079,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	80110		Gimnazja	255 974,00	10 100,00	266 074,00
		0830	Wpływy z usług	9 415,00	10 100,00	19 515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	611 743,00	59 600,00	671 343,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	59 600,00	59 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	59 600,00	59 600,00
855			Rodzina	60 809 661,00	400,00	60 810 061,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 815 430,00	- 8 247,00	19 807 183,00
		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	19 511 204,00	- 8 247,00	19 502 957,00
	85595		Pozostała działalność	12 371,00	8 647,00	21 018,00
		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	12 371,00	8 647,00	21 018,00
Razem:				313 024 935,28	78 100,00	313 103 035,28

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1009(174)17
Prezydenta Miasta Piły
z 31 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 632 397,00	- 117 356,00	18 515 041,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 171 715,00	- 117 356,00	15 054 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 509 094,00	- 98 090,00	9 411 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 335,00	- 16 862,00	1 792 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247 594,00	- 2 404,00	245 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 175 580,00	117 356,00	2 292 936,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 973 030,00	117 356,00	2 090 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 335,00	98 090,00	1 135 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 271,00	16 862,00	208 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 259,00	2 404,00	29 663,00
758			Różne rozliczenia	2 132 899,00	- 225 349,00	1 907 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 125 899,00	- 225 349,00	1 900 550,00
		4810	Rezerwy	2 125 899,00	- 225 349,00	1 900 550,00
801			Oświata i wychowanie	104 781 211,00	- 199 419,00	104 581 792,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 157 408,00	80 961,00	35 238 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 675 381,00	111 295,00	20 786 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690 417,00	- 70 250,00	1 620 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 940,00	6 000,00	145 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 166,00	11 711,00	510 877,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 600,00	2 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 010,00	3 879,00	79 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	871 643,00	4 156,00	875 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 601,00	570,00	14 171,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	12 000,00	37 400,00

80104		Przedszkola	28 341 386,00	25 000,00	28 366 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 109,00	- 3 150,00	644 959,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 356,00	5 043,00	137 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 459,00	23 107,00	312 566,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 579,00	122,00	61 701,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 358,00	- 122,00	17 236,00
80110		Gimnazja	25 175 251,00	- 370 843,00	24 804 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 836 372,00	66 159,00	11 902 531,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993 476,00	- 33 790,00	959 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 505,00	1 710,00	319 215,00
	4220	Zakup środków żywności	1 675,00	6 500,00	8 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 243,00	1 890,00	24 133,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 392,00	- 250,00	86 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 816,00	6 938,00	549 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00	- 420 000,00	4 710 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	555 012,00	0,00	555 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 528,00	190,00	30 718,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 326,00	- 1 290,00	346 036,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 889 430,00	7 147,00	4 896 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 446,00	14 097,00	1 539 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 568,00	- 7 200,00	113 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 036,00	250,00	55 286,00
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	5 182 954,00	- 6 460,00	5 176 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 369,00	6 930,00	3 933 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 548,00	- 13 390,00	276 158,00
80195		Pozostała działalność	575 012,00	64 776,00	639 788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 087,00	64 776,00	307 863,00

851			Ochrona zdrowia	3 930 622,00	0,00	3 930 622,00
	85195		Pozostała działalność	28 640,00	0,00	28 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 223,00	- 10 000,00	223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	22 943 109,00	0,00	22 943 109,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 371 260,00	- 1 112,00	1 370 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	2 520,00	7 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 315,00	- 3 632,00	40 683,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 744,00	31 771,00	55 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 948,00	25 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 628,00	4 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	655,00	655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	540,00	540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 549 912,00	- 30 659,00	5 519 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 665,00	- 16 185,00	10 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713 791,00	6 278,00	3 720 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 626,00	- 20 752,00	286 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 695,00	- 14 269,00	93 426,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 499,00	- 531,00	22 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 917,00	1 000,00	147 917,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 200,00	13 800,00	33 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 640 741,00	86 468,00	4 727 209,00
	85401		Świetlice szkolne	2 878 478,00	26 868,00	2 905 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 744,00	46 388,00	2 161 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 908,00	- 19 520,00	151 388,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	59 600,00	59 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 891,00	1 891,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 359,00	1 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 080,00	45 080,00
855			Rodzina	64 028 256,00	400,00	64 028 656,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 596 867,00	0,00	40 596 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 775,00	- 3 450,00	17 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 450,00	3 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 803 530,00	- 8 247,00	19 795 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 156 454,00	- 8 247,00	18 148 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 905,00	- 6 700,00	495 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 013,00	- 1 300,00	25 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 975,00	- 1 000,00	21 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 878,00	2 000,00	46 878,00
	85504		Wspieranie rodziny	515 063,00	0,00	515 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 243,00	346,00	364 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 366,00	- 346,00	24 020,00
	85595		Pozostała działalność	12 371,00	8 647,00	21 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	8 400,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	247,00	618,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 527 696,00	- 4 000,00	23 523 696,00
	90095		Pozostała działalność	8 453 580,00	- 4 000,00	8 449 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 205,00	- 4 000,00	1 690 205,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 843 651,00	420 000,00	8 263 651,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 370 000,00	420 000,00	5 790 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 320 000,00	420 000,00	1 740 000,00
926			Kultura fizyczna	18 808 566,00	0,00	18 808 566,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	680 000,00	500 000,00	1 180 000,00

	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	680 000,00	500 000,00	1 180 000,00
92695		Pozostała działalność	10 069 300,00	- 500 000,00	9 569 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402 100,00	- 500 000,00	902 100,00
Razem:			341 024 935,28	78 100,00	341 103 035,28