

**Zarządzenie Nr 1045(210)17**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 30 czerwca 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 1045(210)17  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 606 931,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 706 931,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 304 763,00</b>	<b>278 469,00</b>	<b>34 583 232,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 273 463,00	278 469,00	18 551 932,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 742 400,00	278 469,00	2 020 869,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>768 253,00</b>	<b>866,00</b>	<b>769 119,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00	866,00	22 366,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,00	866,00	9 366,00
<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>129 499 531,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>129 891 531,00</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	11 876 965,00	300 000,00	12 176 965,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	300 000,00	2 900 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	92 000,00	92 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	92 000,00	92 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 608 082,00</b>	<b>85 913,00</b>	<b>9 693 995,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	361 079,00	84 000,00	445 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 000,00	84 000,00
	80104		Przedszkola	6 601 869,00	1 913,00	6 603 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 992,00	1 913,00	19 905,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>307 640,00</b>	<b>347 536,00</b>	<b>655 176,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00	347 536,00	645 536,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	347 536,00	347 536,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 914 048,00</b>	<b>452 798,00</b>	<b>5 366 846,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 400,00	50 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 400,00	50 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	974 145,00	402 398,00	1 376 543,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	971 625,00	402 398,00	1 374 023,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 330 857,00</b>	<b>- 920 000,00</b>	<b>5 410 857,00</b>
	92695		Pozostała działalność	4 165 000,00	- 920 000,00	3 245 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950 000,00	- 920 000,00	1 030 000,00
<b>Razem:</b>				<b>313 103 035,28</b>	<b>737 582,00</b>	<b>313 840 617,28</b>

# UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1045(210)17  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 288 477,00</b>	<b>8 451 342,00</b>	<b>51 739 819,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	401 000,00	100 000,00	501 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 163 940,00	8 351 342,00	35 515 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 215 000,00	4 454 000,00	12 669 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 588 992,00	3 312 741,00	16 901 733,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 748,00	584 601,00	4 512 349,00
	60095		Pozostała działalność	1 216 247,00	0,00	1 216 247,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 247,00	- 70 000,00	193 247,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 055 971,00</b>	<b>382 624,00</b>	<b>2 438 595,00</b>
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	500 000,00	282 624,00	782 624,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	262 624,00	262 624,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	71035		Cmentarze	1 386 400,00	100 000,00	1 486 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 500,00	100 000,00	284 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 515 041,00</b>	<b>866,00</b>	<b>18 515 907,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 054 359,00	866,00	15 055 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 411 004,00	26 736,00	9 437 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	779 000,00	- 26 736,00	752 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 534,00	20 000,00	360 534,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	866,00	100 866,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	401 606,00	0,00	401 606,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 381,00	- 40,00	11 341,00
	4220	Zakup środków żywności	927,00	- 40,00	887,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	80,00	1 260,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 292 936,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>2 346 936,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	34 000,00	24 000,00	58 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 000,00	24 000,00	58 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 090 386,00	30 000,00	2 120 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 425,00	4 083,00	1 139 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 600,00	- 4 083,00	73 517,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	100 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 907 550,00</b>	<b>- 295 150,00</b>	<b>1 612 400,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 900 550,00	- 295 150,00	1 605 400,00
	4810	Rezerwy	1 900 550,00	- 295 150,00	1 605 400,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 581 792,00</b>	<b>120 913,00</b>	<b>104 702 705,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	35 238 369,00	74 350,00	35 312 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 786 676,00	- 3 400,00	20 783 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 877,00	- 8 991,00	501 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 889,00	83 161,00	163 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 012,00	3 000,00	144 012,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 943,00	2 600,00	27 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	875 799,00	- 2 920,00	872 879,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 930,00	900,00	38 830,00
	80104	Przedszkola	28 366 386,00	36 913,00	28 403 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 874 785,00	- 770,00	13 874 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636 683,00	216,00	2 636 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291 204,00	31,00	291 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 023,00	23 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 959,00	413,00	645 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	35 000,00	295 000,00

80110		Gimnazja	24 804 408,00	7 008,00	24 811 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 176,00	3 400,00	72 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 754,00	3 188,00	552 942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 178,00	420,00	6 598,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 896 577,00	1 300,00	4 897 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 796,00	1 300,00	119 096,00
80195		Pozostała działalność	639 788,00	1 342,00	641 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 863,00	1 342,00	309 205,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 930 622,00</b>	<b>347 536,00</b>	<b>4 278 158,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 993 000,00	347 536,00	2 340 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 081,00	6 800,00	153 881,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448 699,00	62 000,00	510 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	40 000,00	89 100,00
	4220	Zakup środków żywności	28 750,00	2 000,00	30 750,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	10 749,00	8 000,00	18 749,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	7 000,00	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 740,00	215 736,00	661 476,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	5 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 943 109,00</b>	<b>373 338,00</b>	<b>23 316 447,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 515,00	50 400,00	105 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 628,00	1 764,00	6 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	252,00	907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	10 080,00	10 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 452,00	3 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 904,00	24 712,00	39 616,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 640,00	11 640,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 519 253,00	32 526,00	5 551 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 069,00	32 526,00	3 752 595,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 490 974,00	290 412,00	1 781 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 489 210,00	290 412,00	1 779 622,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>108 657,00</b>	<b>211 986,00</b>	<b>320 643,00</b>
	85395		Pozostała działalność	92 296,00	211 986,00	304 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 296,00	- 13 256,00	79 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 542,00	81 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 076,00	14 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 976,00	1 976,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	825,00	825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 920,00	29 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 400,00	52 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 700,00	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	650,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 963,00	12 963,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	880,00	880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 310,00	3 310,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>64 028 656,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>63 928 656,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	767 754,00	- 100 000,00	667 754,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	767 754,00	- 100 000,00	667 754,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 523 696,00</b>	<b>135 033,00</b>	<b>23 658 729,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 910 600,00	- 130 000,00	2 780 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 906 600,00	- 130 000,00	2 776 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 393 915,00	- 40 000,00	6 353 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 614 000,00	- 90 000,00	2 524 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 449 580,00	305 033,00	8 754 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 600,00	40 000,00	221 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	420 260,00	30 000,00	450 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 205,00	235 033,00	1 925 238,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 263 651,00</b>	<b>- 196 804,00</b>	<b>8 066 847,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 790 000,00	- 196 804,00	5 593 196,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 740 000,00	- 196 804,00	1 543 196,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 808 566,00</b>	<b>- 2 748 102,00</b>	<b>16 060 464,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 099 266,00	915 000,00	8 014 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	645 000,00	710 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 569 300,00	- 3 663 102,00	5 906 198,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	517 398,00	517 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 100,00	739 500,00	1 641 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 610 000,00	- 920 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	- 4 000 000,00	3 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>341 103 035,28</b>	<b>6 737 582,00</b>	<b>347 840 617,28</b>