

Zarządzenie Nr 1108(273)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 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 1208(273)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 583 232,00	31 000,00	34 614 232,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	31 000,00	52 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 000,00	31 000,00
710			Działalność usługowa	1 453 700,00	41 650,00	1 495 350,00
	71035		Cmentarze	1 450 700,00	41 650,00	1 492 350,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 650,00	41 650,00
801			Oświata i wychowanie	9 693 995,00	247 527,78	9 941 522,78
	80110		Gimnazja	266 074,00	247 527,78	513 601,78
		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	247 527,78	247 527,78
852			Pomoc społeczna	5 366 846,00	670 039,00	6 036 885,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 324 570,00	229 429,00	1 553 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 319 570,00	229 429,00	1 548 999,00
	85216		Zasiłki stałe	774 160,00	360 000,00	1 134 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	750 160,00	360 000,00	1 110 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	695 711,00	9 522,00	705 233,00
		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	18 444,00	9 522,00	27 966,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 306,00	71 088,00	473 394,00
		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	125 976,00	71 088,00	197 064,00
Razem:				313 840 617,28	990 216,78	314 830 834,06

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1108(273)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 739 819,00	0,00	51 739 819,00
	60095		Pozostała działalność	1 216 247,00	0,00	1 216 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 247,00	- 2 000,00	191 247,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 358 404,00	31 000,00	18 389 404,00
	70095		Pozostała działalność	344 200,00	31 000,00	375 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	36 502,00	36 502,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	292 050,00	- 5 502,00	286 548,00
710			Działalność usługowa	2 438 595,00	41 650,00	2 480 245,00
	71035		Cmentarze	1 486 400,00	41 650,00	1 528 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 150,00	41 650,00	639 800,00
750			Administracja publiczna	18 515 907,00	91 268,00	18 607 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 740,00	19 851,00	586 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 740,00	19 851,00	586 591,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 055 225,00	71 417,00	15 126 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 437 740,00	71 417,00	9 509 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 169 505,00	- 30 000,00	1 139 505,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	96 039,00	30 000,00	126 039,00
	75095		Pozostała działalność	401 606,00	0,00	401 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 341,00	50,00	11 391,00
		4220	Zakup środków żywności	887,00	- 50,00	837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 159,00	- 1 500,00	85 659,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	1 612 400,00	- 152 267,00	1 460 133,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 605 400,00	- 152 267,00	1 453 133,00
		4810	Rezerwy	1 605 400,00	- 152 267,00	1 453 133,00
801			Oświata i wychowanie	104 702 705,00	308 526,78	105 011 231,78
	80101		Szkoły podstawowe	35 312 719,00	29 290,00	35 342 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 783 276,00	- 4 022,00	20 779 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 940,00	4 022,00	149 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 886,00	10 500,00	512 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 012,00	- 4 600,00	139 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872 879,00	23 390,00	896 269,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 646,00	- 210,00	82 436,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 418,00	210,00	12 628,00
	80104		Przedszkola	28 403 299,00	82 299,00	28 485 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 874 015,00	60 999,00	13 935 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291 235,00	- 951,00	290 284,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 617,00	951,00	6 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	21 300,00	316 300,00
	80110		Gimnazja	24 811 416,00	217 469,78	25 028 885,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 266,44	28 266,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 902 531,00	- 8 758,00	11 893 773,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 133,00	216 800,05	240 933,05
		4300	Zakup usług pozostałych	552 942,00	2 461,29	555 403,29
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 121,00	- 80,00	1 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 710 000,00	- 21 300,00	4 688 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 897 877,00	13 358,00	4 911 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 329,00	6 635,00	34 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 543,00	2 123,00	1 541 666,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 286,00	4 600,00	59 886,00
	80195		Pozostała działalność	641 130,00	- 33 890,00	607 240,00

		4300	Zakup usług pozostałych	309 205,00	- 33 890,00	275 315,00
852			Pomoc społeczna	23 316 447,00	670 039,00	23 986 486,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 370 148,00	0,00	1 370 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 729,00	- 6 000,00	616 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 025 368,00	229 429,00	3 254 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 134 415,00	229 429,00	2 363 844,00
	85216		Zasiłki stałe	1 609 462,00	360 000,00	1 969 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 585 462,00	360 000,00	1 945 462,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 551 779,00	9 522,00	5 561 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 444,00	9 522,00	27 966,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 803 212,00	71 088,00	1 874 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 212,00	71 088,00	1 874 300,00
855			Rodzina	63 928 656,00	0,00	63 928 656,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 596 867,00	0,00	40 596 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 139,00	- 6 400,00	9 739,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00	- 400,00	36 940,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 030,00	7 800,00	56 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 795 283,00	0,00	19 795 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 148 207,00	- 50 000,00	18 098 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 279,00	50 000,00	872 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 975,00	- 2 000,00	19 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 878,00	- 2 200,00	44 678,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 480,00	6 600,00	82 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	549,00	0,00	549,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	458,80	458,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,90	78,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,30	11,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	- 549,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 658 729,00	0,00	23 658 729,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 256,00	13 500,00	872 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	13 500,00	17 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 810 000,00	0,00	3 810 000,00
		4260	Zakup energii	3 613 800,00	- 3 100,00	3 610 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00
	90095		Pozostała działalność	8 754 613,00	- 13 500,00	8 741 113,00
		4260	Zakup energii	59 803,00	- 13 500,00	46 303,00
926			Kultura fizyczna	16 060 464,00	0,00	16 060 464,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 014 266,00	0,00	8 014 266,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 400,00	3 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	518 000,00	- 4 790,00	513 210,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 390,00	1 390,00
Razem:				347 840 617,28	990 216,78	348 830 834,06