

Zarządzenie Nr 1267(432)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 2077), 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 1267(432)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	657 104,00	- 19 000,00	638 104,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 536,00	- 19 000,00	626 536,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00	- 19 000,00	277 000,00
855			Rodzina	62 966 751,00	403 277,00	63 370 028,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 599 067,00	403 277,00	41 002 344,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 591 647,00	403 277,00	40 994 924,00
Razem:				310 578 511,21	384 277,00	310 962 788,21

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1267(432)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 435 245,00	0,00	2 435 245,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	782 624,00	137 402,00	920 026,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	262 624,00	137 402,00	400 026,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	- 7 615,00	33 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	- 5 000,00	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	- 2 000,00	11 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 615,00	14 385,00
	71035		Cmentarze	1 528 050,00	- 129 787,00	1 398 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	- 4 000,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	79 600,00	- 9 000,00	70 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 500,00	- 106 000,00	168 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 700,00	- 7 500,00	650 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	- 500,00	3 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800,00	- 1 900,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 700,00	5 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	254 000,00	- 115,00	253 885,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	- 25,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 100,00	- 47,00	117 053,00
750			Administracja publiczna	18 956 520,00	0,00	18 956 520,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 246 952,00	0,00	15 246 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 034,00	6 750,00	393 784,00
		4260	Zakup energii	262 000,00	- 5 000,00	257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 005,00	- 1 750,00	1 174 255,00
757			Obsługa długu publicznego	3 160 000,00	- 89 000,00	3 071 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 160 000,00	- 89 000,00	3 071 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 074 300,00	- 89 000,00	2 985 300,00
801			Oświata i wychowanie	107 954 513,28	11 000,00	107 965 513,28
	80101		Szkoły podstawowe	43 857 343,88	- 10 174,00	43 847 169,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 607 732,00	- 64 928,00	22 542 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964 062,00	7 000,00	3 971 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448 059,00	- 4 000,00	444 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159 576,21	2 220,00	1 161 796,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665 051,00	49 534,00	1 714 585,00
	80110		Gimnazja	18 398 570,14	- 11 010,00	18 387 560,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 011 059,00	- 12 800,00	10 998 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 043 354,00	12 800,00	2 056 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	808 297,00	- 11 010,00	797 287,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 929 529,00	25 704,00	4 955 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 792,00	25 600,00	1 641 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 293,00	104,00	68 397,00
	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	5 388 530,26	8 700,00	5 397 230,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120 556,00	- 6 800,00	4 113 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 199,00	15 500,00	736 699,00
	80195		Pozostała działalność	354 169,00	- 2 220,00	351 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 403,00	- 2 220,00	1 183,00
851			Ochrona zdrowia	4 280 086,00	- 19 000,00	4 261 086,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 340 536,00	- 19 000,00	2 321 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 906,00	- 11 000,00	9 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00	- 7 000,00	82 100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	- 600,00	2 900,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	- 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 585,00	- 200,00	16 385,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 702 725,00	- 11 000,00	4 691 725,00
	85401		Świetlice szkolne	2 769 191,00	- 11 000,00	2 758 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 275,00	- 11 730,00	2 053 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 247,00	- 1 000,00	361 247,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 823,00	1 730,00	151 553,00
855			Rodzina	65 933 045,00	403 277,00	66 336 322,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 599 067,00	403 277,00	41 002 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 037 837,00	342 163,00	40 380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 507,00	21 356,00	355 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 430,00	53,00	61 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 639,00	20 881,00	30 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 186,00	19 500,00	56 686,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 065,00	- 676,00	11 389,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 160 956,00	89 000,00	8 249 956,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 676 369,00	89 000,00	5 765 369,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 133 173,00	89 000,00	4 222 173,00
926			Kultura fizyczna	14 387 964,00	0,00	14 387 964,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 941 766,00	0,00	7 941 766,00
		4260	Zakup energii	1 210 000,00	20 000,00	1 230 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	385 710,00	- 20 000,00	365 710,00
Razem:				344 578 511,21	384 277,00	344 962 788,21