

Zarządzenie Nr 1278(443)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 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 1278(443)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	63 370 028,00	3 486,00	63 373 514,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	41 002 344,00	1 984,00	41 004 328,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 040,00	1 960,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 907 501,00	1 502,00	21 909 003,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 498,00	1 502,00	91 000,00
Razem:				310 962 788,21	3 486,00	310 966 274,21

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2017 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1278(443)17
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 342 812,00	0,00	44 342 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 147 175,00	0,00	32 147 175,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 542 763,00	400 000,00	14 942 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 272 017,00	- 400 000,00	5 872 017,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 356 401,00	0,00	18 356 401,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 432 899,00	0,00	17 432 899,00
		4260	Zakup energii	3 768 378,00	- 564,00	3 767 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 278,00	564,00	76 842,00
710			Działalność usługowa	2 435 245,00	0,00	2 435 245,00
	71035		Cmentarze	1 398 263,00	0,00	1 398 263,00
		4260	Zakup energii	70 600,00	4 000,00	74 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 500,00	- 4 000,00	164 500,00
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	393 784,00	5 507,00	399 291,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 937,00	- 5 507,00	264 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 483 073,00	0,00	2 483 073,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 156 523,00	0,00	2 156 523,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 238,00	- 1 875,00	139 363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 977,00	1 875,00	36 852,00
801			Oświata i wychowanie	107 965 513,28	0,00	107 965 513,28
	80101		Szkoły podstawowe	43 847 169,88	1 104,00	43 848 273,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 767,00	- 200,00	672 567,00
		4220	Zakup środków żywności	9 287,00	- 20,00	9 267,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	996 139,25	1 524,00	997 663,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 602,00	- 200,00	27 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 161 796,21	- 100,00	1 161 696,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 296,00	100,00	45 396,00
80104		Przedszkola	29 881 679,00	0,00	29 881 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 650,00	- 429,00	74 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428 756,00	- 15 690,00	2 413 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633 436,00	633,00	634 069,00
	4260	Zakup energii	1 290 178,00	- 4 225,00	1 285 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 027,00	- 2 000,00	114 027,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 515,00	- 165,00	38 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	991 414,00	21 876,00	1 013 290,00
80195		Pozostała działalność	351 949,00	- 1 104,00	350 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 183,00	- 1 104,00	79,00
852		Pomoc społeczna	24 039 754,00	0,00	24 039 754,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 347 848,00	- 791,00	1 347 057,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 688,00	- 791,00	20 897,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 016 938,00	791,00	6 017 729,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 025,00	- 9 965,00	4 082 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 556,00	10 756,00	130 312,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	802 504,00	0,00	802 504,00
	85395	Pozostała działalność	726 143,00	0,00	726 143,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 040,00	- 5 000,00	14 040,00
	3119	Świadczenia społeczne	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 595,00	4 900,00	65 495,00
	4267	Zakup energii	4 900,00	- 4 900,00	0,00
855		Rodzina	66 336 322,00	3 486,00	66 339 808,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	41 002 344,00	1 984,00	41 004 328,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 040,00	1 984,00	9 024,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 916 251,00	1 502,00	21 917 753,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 098,00	1 502,00	91 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 163 731,00	- 3 776,00	20 159 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 613,00	296,00	511 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 528,00	3 776,00	936 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 020,00	- 296,00	14 724,00
85504		Wspieranie rodziny	530 423,00	0,00	530 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 749,00	- 2 043,00	375 706,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 232,00	2 043,00	14 275,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 869 282,00	0,00	1 869 282,00
	4260	Zakup energii	102 068,00	- 474,00	101 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 894,00	474,00	42 368,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 560 783,00	0,00	22 560 783,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 756,00	- 10 800,00	861 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 656,00	- 10 800,00	844 856,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 780 600,00	24 200,00	2 804 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 776 600,00	24 200,00	2 800 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 401 645,00	- 23 400,00	6 378 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 400,00	- 13 400,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 506 890,00	- 10 000,00	2 496 890,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 810 000,00	10 000,00	3 820 000,00
	4260	Zakup energii	3 627 050,00	13 600,00	3 640 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	- 3 600,00	120 400,00
Razem:			344 962 788,21	3 486,00	344 966 274,21