

Zarządzenie Nr 1378(100)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2018 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 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1378(100)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 317 439,00	- 9 000 000,00	36 317 439,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 725 203,00	- 9 000 000,00	31 725 203,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 725 021,00	- 9 000 000,00	31 725 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 138 300,00	156 620,23	36 294 920,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 569 000,00	156 620,23	20 725 620,23
		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	2 000 000,00	62 989,00	2 062 989,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	93 631,23	103 631,23
750			Administracja publiczna	585 185,00	146 092,00	731 277,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	146 092,00	146 092,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	124 178,00	124 178,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 914,00	21 914,00
758			Różne rozliczenia	52 753 734,00	499 681,00	53 253 415,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 261 803,00	499 681,00	51 761 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 261 803,00	499 681,00	51 761 484,00
851			Ochrona zdrowia	301 000,00	3 000,00	304 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	3 927 245,00	972 317,00	4 899 562,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 312 674,00	1 320,00	1 313 994,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 240,00	1 320,00	4 560,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	699 761,00	9 822,00	709 583,00
	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	9 822,00	9 822,00	19 644,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 520,00	961 175,00	963 695,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	961 175,00	961 175,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 020,00	23 997,77	727 017,77
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	23 997,77	23 997,77
	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	23 997,77	23 997,77
855		Rodzina	61 403 895,00	69 500,00	61 473 395,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 807 314,00	69 500,00	39 876 814,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 700,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 200,00	67 800,00	95 000,00
Razem:			359 827 351,00	- 7 128 792,00	352 698 559,00

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1378(100)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 103 823,00	- 4 500 000,00	35 603 823,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 700 000,00	200 000,00	9 900 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 629 911,00	- 4 700 000,00	23 929 911,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 047 426,00	- 2 867 462,00	18 179 964,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 552 280,00	- 1 832 538,00	5 719 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 534,00	314 500,00	1 167 034,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 534,00	314 500,00	867 034,00
		4260	Zakup energii	0,00	120 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 475,00	194 500,00	334 975,00
710			Działalność usługowa	129 471,00	500 000,00	629 471,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	18 812 171,00	- 55 062,00	18 757 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 258 406,00	35 000,00	16 293 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 298 044,00	- 36 000,00	10 262 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906 774,00	21 000,00	1 927 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 032,00	15 000,00	251 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 786,00	- 10 000,00	326 786,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 148 170,00	- 90 062,00	1 058 108,00
		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	50 000,00	9 938,00	59 938,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 046 170,00	- 100 000,00	946 170,00
	75095		Pozostała działalność	239 855,00	0,00	239 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 202,00	- 300,00	93 902,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300 310,00	0,00	2 300 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	0,00	43 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 150,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 2 150,00	5 350,00
801			Oświata i wychowanie	25 129 712,00	- 448 680,00	24 681 032,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 140 177,00	- 429 000,00	14 711 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 283 000,00	- 429 000,00	11 854 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 332,00	- 3 239,00	108 093,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 332,00	- 3 239,00	108 093,00
	80195		Pozostała działalność	417 006,00	- 16 441,00	400 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 705,00	- 16 441,00	220 264,00
803			Szkolnictwo wyższe	22 000,00	0,00	22 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	0,00	22 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 500,00	- 9 500,00	8 000,00
		3250	Stypendia różne	4 500,00	9 500,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 289 541,00	- 1 285 564,00	9 003 977,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 820,00	0,00	171 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00	- 200,00	6 620,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	4 916 376,00	- 1 285 564,00	3 630 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 521 376,00	- 1 285 564,00	2 235 812,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 523 142,00	197 600,00	7 720 742,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	8 000,00	39 000,00
		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	31 000,00	8 000,00	39 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500 000,00	133 000,00	4 633 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000,00	133 000,00	4 633 000,00
	92195		Pozostała działalność	61 000,00	56 600,00	117 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 600,00	49 600,00
926			Kultura fizyczna	12 714 317,00	5 000,00	12 719 317,00
	92695		Pozostała działalność	12 109 317,00	5 000,00	12 114 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	5 000,00	32 200,00
Razem:				126 225 803,00	- 5 272 206,00	120 953 597,00