

**Zarządzenie Nr 1455(177)18**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 30 kwietnia 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 1455(177)18  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>570,00</b>	<b>23 409,95</b>	<b>23 979,95</b>
	01095		Pozostała działalność	570,00	23 409,95	23 979,95
		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	23 409,95	23 409,95
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 317 439,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 417 439,00</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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 370 583,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>1 393 333,00</b>
	71035		Cmentarze	1 367 583,00	22 750,00	1 390 333,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 750,00	22 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 899 562,00</b>	<b>146 200,00</b>	<b>5 045 762,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	422 530,00	146 200,00	568 730,00
		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	146 200,00	146 200,00	292 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 800,00</b>	<b>751 856,00</b>	<b>762 656,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	751 856,00	762 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	751 856,00	751 856,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>61 473 395,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>61 474 395,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 866 357,00</b>	<b>119 158,00</b>	<b>5 985 515,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 358 857,00	119 158,00	2 478 015,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00	119 158,00	1 519 158,00

---

<b>Razem:</b>	352 698 559,00	1 164 373,95	353 862 932,95
---------------	----------------	--------------	----------------

# UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1455(177)18  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 500,00</b>	<b>23 409,95</b>	<b>99 909,95</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 409,95	23 409,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,82	232,82
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	226,20	226,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 950,93	22 950,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 043 823,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>42 143 823,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	100 000,00	575 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	100 000,00	574 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 904 000,00	30 000,00	2 934 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	30 000,00	1 060 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 059 911,00	- 30 000,00	26 029 911,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 719 742,00	- 30 000,00	5 689 742,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 275 122,00</b>	<b>31 176,00</b>	<b>18 306 298,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 108 088,00	0,00	17 108 088,00
		4260	Zakup energii	3 851 108,00	- 5 000,00	3 846 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 761 930,00	2 767,00	2 764 697,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 464,00	- 2 767,00	74 697,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 034,00	31 176,00	898 210,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	26 470,00	66 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 706,00	4 706,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000 824,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>2 023 574,00</b>
	71035		Cmentarze	1 371 353,00	22 750,00	1 394 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	621 100,00	22 750,00	643 850,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 854 745,00</b>	<b>33 919,00</b>	<b>19 888 664,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 293 406,00	10 964,00	16 304 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 262 044,00	26 433,00	10 288 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 179 078,00	- 15 469,00	1 163 609,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 058 108,00	7 486,00	1 065 594,00
		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	59 938,00	7 486,00	67 424,00
	75095		Pozostała działalność	239 855,00	15 469,00	255 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	15 469,00	16 871,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 487 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 819,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	0,00	43 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 490,00	- 1 000,00	20 490,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 623 417,00</b>	<b>- 33 919,00</b>	<b>2 589 498,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 616 417,00	- 33 919,00	2 582 498,00
		4810	Rezerwy	2 566 417,00	- 33 919,00	2 532 498,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 735 066,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>117 747 066,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 905 846,00	- 24 030,00	55 881 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 144 958,00	- 3 425,00	26 141 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960 111,00	- 41 865,00	1 918 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703 009,00	- 589,00	4 702 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668 732,00	- 84,00	668 648,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 354,00	325,00	3 679,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 267,00	9 075,00	457 342,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 794,00	7 851,00	45 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431 441,00	4 682,00	1 436 123,00
	80104		Przedszkola	30 994 226,00	- 163 000,00	30 831 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 003 408,00	- 130 956,00	14 872 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093 263,00	- 30 044,00	1 063 219,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705 293,00	- 14 000,00	2 691 293,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 185,00	2 208,00	14 393,00
	4301	Zakup usług pozostałych	2 513,00	- 2 208,00	305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
80110		Gimnazja	13 566 381,00	- 91 981,00	13 474 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 370,00	- 90 130,00	710 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 599,00	- 9 400,00	150 199,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 649,00	1 649,00	7 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 433,00	5 900,00	221 333,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 800 000,00	145 377,00	4 945 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 246,00	152 482,00	1 619 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 334,00	- 8 905,00	117 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 800,00	7 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 571 778,00	175 000,00	3 746 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 534,00	180 298,00	1 748 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 913,00	- 15 298,00	105 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 418,00	10 000,00	299 418,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 312 568,00	- 18 784,00	5 293 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 002 752,00	3 425,00	4 006 177,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 978,00	- 22 882,00	323 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 615,00	589,00	741 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 530,00	84,00	105 614,00
80195		Pozostała działalność	400 565,00	- 10 582,00	389 983,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 264,00	- 10 582,00	209 682,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 476 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 440,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 000,00	4 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00	20 000,00	48 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	800,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	387 091,00	- 22 876,00	364 215,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 527,00	76,00	3 603,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 230 956,00</b>	<b>69 730,00</b>	<b>24 300 686,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 440 972,00	626,00	1 441 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	626,00	8 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	600,00	53 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 151,00	- 600,00	4 551,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 721 997,00	119 495,00	2 841 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 330,00	167 777,00	2 088 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 700,00	- 48 282,00	557 418,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 322 000,00	- 76 470,00	3 245 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 321 560,00	- 76 470,00	3 245 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 565 976,00	14 105,00	6 580 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 204,00	- 1 626,00	40 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 036,00	3 000,00	127 036,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 367,00	700,00	28 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 275,00	10 680,00	183 955,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	51,00	51,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030 426,00	146 200,00	2 176 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030 426,00	146 200,00	2 176 626,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 257 959,00	- 134 226,00	2 123 733,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 256 195,00	- 134 226,00	2 121 969,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 088 807,00</b>	<b>751 856,00</b>	<b>4 840 663,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	2 999 791,00	0,00	2 999 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 089,00	13 368,00	2 226 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 867,00	- 13 368,00	156 499,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 025 816,00	751 856,00	1 777 672,00

		3240	Stypendia dla uczniów	1 014 816,00	751 856,00	1 766 672,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>64 755 633,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>64 756 633,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 150 355,00	0,00	21 150 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 198,00	- 2 000,00	541 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 931,00	2 000,00	9 931,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,00	835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,30	144,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,70	20,70
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 301 181,00</b>	<b>32 194,00</b>	<b>22 333 375,00</b>
	90095		Pozostała działalność	6 600 812,00	32 194,00	6 633 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 650,00	- 3 500,00	431 150,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 812,00	- 217 806,00	4 558 006,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 637 971,00</b>	<b>120 258,00</b>	<b>21 758 229,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 488 654,00	120 258,00	8 608 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	898 620,00	128 690,00	1 027 310,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	487 919,00	- 9 532,00	478 387,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	1 100,00	551 100,00
<b>Razem:</b>				<b>356 698 559,00</b>	<b>1 164 373,95</b>	<b>357 862 932,95</b>