

Zarządzenie Nr 1513(235)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 maja 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 1513(235)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 417 439,00	375 000,00	36 792 439,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 725 203,00	375 000,00	32 100 203,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375 000,00	375 000,00
750			Administracja publiczna	731 277,00	20,00	731 297,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	20,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	20,00	140,00
801			Oświata i wychowanie	9 390 894,00	12 842,00	9 403 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	496 608,00	16 366,00	512 974,00
		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	319 000,00	7 266,00	326 266,00
		0830	Wpływy z usług	68 199,00	9 100,00	77 299,00
	80104		Przedszkola	6 473 872,00	- 3 524,00	6 470 348,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 956,00	1 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 727 670,00	- 5 480,00	2 722 190,00
852			Pomoc społeczna	5 045 762,00	23,00	5 045 785,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 583,00	23,00	709 606,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00	23,00	82,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 017,77	- 20,00	726 997,77
	85334		Pomoc dla repatriantów	23 997,77	- 20,00	23 977,77
		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	23 997,77	- 20,00	23 977,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	762 656,00	55 965,00	818 621,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	55 965,00	55 965,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 965,00	55 965,00
926			Kultura fizyczna	5 985 515,00	304 000,00	6 289 515,00

92601		Obiekty sportowe	0,00	149 000,00	149 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	149 000,00	149 000,00
92695		Pozostała działalność	3 507 500,00	155 000,00	3 662 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 362 500,00	155 000,00	2 517 500,00
Razem:			353 862 932,95	747 830,00	354 610 762,95

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia 1513(235)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 143 823,00	875 000,00	43 018 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 029 911,00	- 10 000,00	26 019 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 073 500,00	- 10 000,00	1 063 500,00
	60095		Pozostała działalność	2 704 912,00	885 000,00	3 589 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	10 000,00	76 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 315,00	875 000,00	1 231 315,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 306 298,00	0,00	18 306 298,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 108 088,00	0,00	17 108 088,00
		4260	Zakup energii	3 846 108,00	- 100 000,00	3 746 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	19 888 664,00	20 220,00	19 908 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 304 370,00	0,00	16 304 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 786,00	20 000,00	346 786,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	83 215,00	- 35 000,00	48 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 065 594,00	20 220,00	1 085 814,00
		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	67 424,00	3 000,00	70 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 170,00	2 020,00	948 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 097 636,00	0,00	1 097 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	- 6 000,00	11 900,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 000,00	9 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	6 000,00	42 600,00
75095		Pozostała działalność	255 324,00	0,00	255 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 871,00	- 6 958,00	9 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,00	718,00	994,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 926,00	2 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 301,00	10 000,00	26 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 902,00	- 10 000,00	83 902,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 314,00	3 314,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 487 819,00	- 59 000,00	2 428 819,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	133 333,00	- 75 000,00	58 333,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	133 333,00	- 75 000,00	58 333,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	16 000,00	59 850,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
758		Różne rozliczenia	2 589 498,00	- 187 300,00	2 402 198,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 582 498,00	- 187 300,00	2 395 198,00
	4810	Rezerwy	2 532 498,00	- 187 300,00	2 345 198,00
801		Oświata i wychowanie	117 747 066,00	207 842,00	117 954 908,00
	80101	Szkoły podstawowe	55 881 816,00	252 516,00	56 134 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 141 533,00	- 17 020,00	26 124 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 161,00	1 520,00	195 681,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 342,00	37 956,00	495 298,00
	4220	Zakup środków żywności	5 705,00	6 100,00	11 805,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 645,00	1 200,00	46 845,00
	4260	Zakup energii	2 116 466,00	50 000,00	2 166 466,00
	4270	Zakup usług remontowych	132 362,00	6 000,00	138 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 436 123,00	8 450,00	1 444 573,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 972,00	2 000,00	50 972,00
	4430	Różne opłaty i składki	122 675,00	3 000,00	125 675,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 600,00	- 1 690,00	20 910,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 554 000,00	155 000,00	12 709 000,00
80104		Przedszkola	30 831 226,00	577 968,00	31 409 194,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 480 000,00	- 20 000,00	5 460 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 872 452,00	472 750,00	15 345 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 691 293,00	81 131,00	2 772 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287 655,00	9 131,00	296 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 722,00	4 956,00	530 678,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 351,00	10 000,00	132 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 294,00	2 007,00	354 301,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 766,00	- 2 107,00	54 659,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 027,00	100,00	2 127,00
80110		Gimnazja	13 474 400,00	- 91 210,00	13 383 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 199,00	- 26 000,00	124 199,00
	4260	Zakup energii	716 690,00	- 50 000,00	666 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 097,00	- 4 500,00	27 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 333,00	- 8 210,00	213 123,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	200,00	2 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 768,00	- 3 000,00	28 768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	300,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	634 106,00	0,00	634 106,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 945,00	- 450,00	215 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 513,00	400,00	37 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 625,00	50,00	4 675,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 945 377,00	14 300,00	4 959 677,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 728,00	15 500,00	1 635 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 932,00	- 1 200,00	108 732,00
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	3 746 778,00	- 541 492,00	3 205 286,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 832,00	- 451 230,00	1 297 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 418,00	- 81 131,00	218 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 707,00	- 9 131,00	27 576,00
80195		Pozostała działalność	389 983,00	- 4 240,00	385 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 682,00	- 4 240,00	205 442,00
851		Ochrona zdrowia	2 476 440,00	0,00	2 476 440,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 319,00	14 472,00	739 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 215,00	- 14 472,00	349 743,00
852		Pomoc społeczna	24 300 686,00	- 404 977,00	23 895 709,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 126 204,00	76 000,00	3 202 204,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 126 204,00	76 000,00	3 202 204,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 441 598,00	1 700,00	1 443 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 930,00	- 900,00	46 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	1 200,00	54 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 065,00	1 400,00	167 465,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 841 492,00	74 000,00	2 915 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 088 107,00	74 000,00	2 162 107,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 245 530,00	- 345 000,00	2 900 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 245 090,00	- 345 000,00	2 900 090,00
	85216	Zasiłki stałe	1 555 646,00	- 150 000,00	1 405 646,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 525 646,00	- 150 000,00	1 375 646,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 580 081,00	- 61 677,00	6 518 404,00
	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	0,00	23,00	23,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439 098,00	6 300,00	4 445 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 553,00	- 8 000,00	297 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 036,00	- 60 000,00	67 036,00
	85295	Pozostała działalność	860 552,00	0,00	860 552,00

		3110	Świadczenia społeczne	39 552,00	- 10 000,00	29 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 840 663,00	- 114 035,00	4 726 628,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	55 965,00	55 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	226,00	226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 129,00	1 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 820,00	43 820,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 777 672,00	- 170 000,00	1 607 672,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 766 672,00	- 170 000,00	1 596 672,00
855			Rodzina	64 756 633,00	0,00	64 756 633,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 876 814,00	0,00	39 876 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 077,00	5 000,00	380 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 488,00	- 5 000,00	27 488,00
	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	541 198,00	1 867,00	543 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 697,00	- 2 167,00	34 530,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	300,00	7 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	574 171,00	0,00	574 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 576,00	8 000,00	406 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 344,00	- 8 000,00	23 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,00	- 1 800,00	1 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 333 375,00	- 306 220,00	22 027 155,00
	90095		Pozostała działalność	6 633 006,00	- 306 220,00	6 326 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 006,00	- 306 220,00	4 251 786,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 720 742,00	0,00	7 720 742,00
	92195		Pozostała działalność	117 600,00	0,00	117 600,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 12 000,00	19 000,00
926			Kultura fizyczna	21 758 229,00	716 300,00	22 474 529,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	8 608 912,00	149 000,00	8 757 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 310,00	149 000,00	1 176 310,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00	387 300,00	992 300,00
		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	605 000,00	7 300,00	612 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	380 000,00	380 000,00
	92695		Pozostała działalność	12 214 317,00	180 000,00	12 394 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 500,00	180 000,00	1 043 500,00
Razem:				357 862 932,95	747 830,00	358 610 762,95