

**Zarządzenie Nr 1569(291)18**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 29 czerwca 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.

w z. PREZYDENT MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

# UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 1569(291)18  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 792 439,00</b>	<b>- 1 152 550,00</b>	<b>35 639 889,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 114 715,00	2 450,00	1 117 165,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 715,00	2 450,00	317 165,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 100 203,00	- 1 155 000,00	30 945 203,00
		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	31 725 021,00	- 1 155 000,00	30 570 021,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>36 294 920,23</b>	<b>- 58 000,00</b>	<b>36 236 920,23</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 548 300,00	- 100 000,00	15 448 300,00
		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	15 000 000,00	- 100 000,00	14 900 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	42 000,00	63 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	42 000,00	42 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 403 736,00</b>	<b>126 240,00</b>	<b>9 529 976,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	512 974,00	25 855,00	538 829,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	66,00	2 566,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 200,00	1 789,00	74 989,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	6 470 348,00	100 000,00	6 570 348,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 285,00	100 000,00	647 285,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	385,00	385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	385,00	385,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>304 000,00</b>	<b>359 115,00</b>	<b>663 115,00</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00	359 115,00	657 115,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	359 115,00	359 115,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 045 785,00</b>	<b>3 711,00</b>	<b>5 049 496,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 606,00	3 711,00	713 317,00
		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	19 644,00	3 711,00	23 355,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 289 515,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 439 515,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 662 500,00	150 000,00	3 812 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>354 610 762,95</b>	<b>- 571 484,00</b>	<b>354 039 278,95</b>

# UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1569(291)18  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 909,95</b>	<b>10 000,00</b>	<b>109 909,95</b>
	01095		Pozostała działalność	23 409,95	10 000,00	33 409,95
		4300	Zakup usług pozostałych	226,20	10 000,00	10 226,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 018 823,00</b>	<b>- 187 550,00</b>	<b>42 831 273,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 900 000,00	2 450,00	9 902 450,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500 000,00	2 450,00	8 502 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 019 911,00	- 270 000,00	25 749 911,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 063 500,00	- 50 000,00	1 013 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 179 964,00	- 2 946 082,00	15 233 882,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 689 742,00	2 726 082,00	8 415 824,00
	60095		Pozostała działalność	3 589 912,00	80 000,00	3 669 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	50 000,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	30 000,00	695 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 306 298,00</b>	<b>- 58 000,00</b>	<b>18 248 298,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 108 088,00	- 128 604,00	16 979 484,00
		4260	Zakup energii	3 746 108,00	- 115 000,00	3 631 108,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900 000,00	- 28 604,00	2 871 396,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 000,00	20 000,00	122 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	491 760,00	- 20 000,00	471 760,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	70 604,00	370 604,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70 604,00	70 604,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 023 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023 574,00</b>
	71035		Cmentarze	1 394 103,00	0,00	1 394 103,00

		4260	Zakup energii	77 284,00	40 000,00	117 284,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 908 884,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>19 924 384,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 304 370,00	- 16 120,00	16 288 250,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 215,00	- 33 000,00	15 215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	163 360,00	- 16 120,00	147 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	33 000,00	48 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 085 814,00	5 500,00	1 091 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948 190,00	5 500,00	953 690,00
	75095		Pozostała działalność	255 324,00	26 120,00	281 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 301,00	- 8 000,00	18 301,00
		4220	Zakup środków żywności	987,00	8 000,00	8 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 902,00	26 120,00	110 022,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>117 954 908,00</b>	<b>126 240,00</b>	<b>118 081 148,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	56 134 332,00	245 331,00	56 379 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 124 513,00	- 640,00	26 123 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 681,00	640,00	196 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 298,00	40 314,00	535 612,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 845,00	32 357,00	79 202,00
		4260	Zakup energii	2 166 466,00	136 440,00	2 302 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 362,00	4 742,00	143 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444 573,00	84 323,00	1 528 896,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 972,00	- 2 812,00	48 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 766,00	200,00	4 966,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 675,00	- 50 857,00	74 818,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 910,00	- 158,00	20 752,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 182,00	782,00	140 964,00
	80104		Przedszkola	31 409 194,00	95 000,00	31 504 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 345 202,00	91 000,00	15 436 202,00

	4270	Zakup usług remontowych	132 351,00	4 000,00	136 351,00
80110		Gimnazja	13 383 190,00	- 191 643,00	13 191 547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 199,00	- 32 099,00	92 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 298,00	- 301,00	6 997,00
	4260	Zakup energii	666 690,00	- 144 000,00	522 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 597,00	- 3 037,00	24 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 123,00	- 4 661,00	208 462,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 262,00	303,00	10 565,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 768,00	- 7 067,00	21 701,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 018,00	- 781,00	25 237,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 959 677,00	3 300,00	4 962 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 228,00	- 1 500,00	1 633 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 500,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 732,00	3 300,00	112 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 569,00	- 7 980,00	48 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 240,00	7 980,00	70 220,00
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	3 205 286,00	5 000,00	3 210 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 602,00	5 000,00	1 302 602,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 293 784,00	- 22 708,00	5 271 076,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 352,00	- 2 352,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 356,00	- 20 356,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	778,00	778,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	778,00	778,00
80195		Pozostała działalność	385 743,00	- 8 818,00	376 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 442,00	- 8 818,00	196 624,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 476 440,00</b>	<b>359 115,00</b>	<b>2 835 555,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	359 115,00	2 417 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 224,00	48 000,00	505 224,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150,00	30 000,00	78 150,00
		4220	Zakup środków żywności	25 250,00	3 000,00	28 250,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	10 750,00	10 000,00	20 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 743,00	259 905,00	609 648,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	4 500,00	13 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00	210,00	3 650,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 895 709,00</b>	<b>3 711,00</b>	<b>23 899 420,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 518 404,00	3 711,00	6 522 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 644,00	3 711,00	23 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 036,00	4 770,00	71 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 955,00	- 4 770,00	179 185,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>64 756 633,00</b>	<b>0,00</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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 956,00	200,00	16 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 840,00	800,00	76 640,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 027 155,00</b>	<b>- 1 115 000,00</b>	<b>20 912 155,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 630 000,00	- 40 000,00	6 590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 625 584,00	- 40 000,00	2 585 584,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	- 40 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	- 40 000,00	18 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	- 10 000,00	1 010 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	- 10 000,00	1 010 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 326 786,00	- 1 025 000,00	5 301 786,00
		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	65 000,00	- 35 000,00	30 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 150,00	- 30 000,00	401 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 251 786,00	- 995 000,00	3 256 786,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	- 126 748,00	568 252,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	126 748,00	391 748,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 720 742,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>7 755 242,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 633 000,00	54 500,00	4 687 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 633 000,00	54 500,00	4 687 500,00
	92195	Pozostała działalność	117 600,00	- 20 000,00	97 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 8 000,00	11 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 474 529,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>22 714 529,00</b>
	92695	Pozostała działalność	12 394 317,00	240 000,00	12 634 317,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 037 800,00	7 480,00	2 045 280,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	357 817,00	200 000,00	557 817,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 860 000,00	32 520,00	8 892 520,00
<b>Razem:</b>			<b>358 610 762,95</b>	<b>- 571 484,00</b>	<b>358 039 278,95</b>