

Zarządzenie Nr 1599(321)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 13 lipca 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 1599(321)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	2 687,00	17 258,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	2 687,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	9 529 976,00	757 520,55	10 287 496,55
	80101		Szkoły podstawowe	538 829,00	14 000,00	552 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	14 000,00	38 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	385,00	743 520,55	743 905,55
		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	743 520,55	743 520,55
852			Pomoc społeczna	5 049 496,00	594 418,00	5 643 914,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 313 994,00	3 000,00	1 316 994,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 560,00	3 000,00	7 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	963 695,00	591 418,00	1 555 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 175,00	591 418,00	1 552 593,00
855			Rodzina	61 474 395,00	46 740,00	61 521 135,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	46 740,00	46 740,00
		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	46 740,00	46 740,00
Razem:				354 039 278,95	1 401 365,55	355 440 644,50

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1599(321)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 13 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 831 273,00	0,00	42 831 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 749 911,00	0,00	25 749 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 205,00	11 000,00	569 205,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 233 882,00	1,00	15 233 883,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 415 824,00	- 11 001,00	8 404 823,00
750			Administracja publiczna	19 924 384,00	18 000,00	19 942 384,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 091 314,00	18 000,00	1 109 314,00
		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	70 424,00	18 000,00	88 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	2 687,00	17 258,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
758			Różne rozliczenia	2 402 198,00	- 359 104,00	2 043 094,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 395 198,00	- 359 104,00	2 036 094,00
		4810	Rezerwy	2 345 198,00	- 359 104,00	1 986 094,00
801			Oświata i wychowanie	118 081 148,00	1 023 920,55	119 105 068,55
	80101		Szkoły podstawowe	56 379 663,00	14 000,00	56 393 663,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 202,00	14 000,00	93 202,00
	80104		Przedszkola	31 504 194,00	266 400,00	31 770 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 436 202,00	266 400,00	15 702 602,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	778,00	743 520,55	744 298,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	81 095,85	81 095,85

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	778,00	655 063,20	655 841,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 361,50	7 361,50
852		Pomoc społeczna	23 899 420,00	660 622,00	24 560 042,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 915 492,00	196 618,00	3 112 110,00
	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	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 162 107,00	150 000,00	2 312 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 967,00	43 618,00	236 585,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 522 115,00	69 004,00	6 591 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 445 398,00	66 204,00	4 511 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 185,00	2 300,00	181 485,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 176 626,00	300 000,00	2 476 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 176 626,00	300 000,00	2 476 626,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 123 733,00	95 000,00	2 218 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 121 969,00	95 000,00	2 216 969,00
855		Rodzina	64 756 633,00	46 740,00	64 803 373,00
85501		Świadczenie wychowawcze	39 876 814,00	0,00	39 876 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	- 1 220,00	8 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 000,00	3 220,00	54 220,00
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
	3110	Świadczenia społeczne	19 428 908,00	- 50 000,00	19 378 908,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 308,00	50 000,00	902 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 156,00	- 2 000,00	14 156,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 224,00	1 200,00	43 424,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	992,00	- 500,00	492,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 640,00	2 700,00	79 340,00
85504		Wspieranie rodziny	574 171,00	46 740,00	620 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 576,00	29 700,00	436 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 064,00	5 185,00	80 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 249,00	730,00	7 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 500,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359,00	5 000,00	9 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	625,00	6 545,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 912 155,00	0,00	20 912 155,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	- 6 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 6 500,00	11 500,00
	90095	Pozostała działalność	5 301 786,00	6 500,00	5 308 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 150,00	5 000,00	406 150,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 755 242,00	5 500,00	7 760 742,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	5 500,00	44 500,00
	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	39 000,00	5 500,00	44 500,00
926		Kultura fizyczna	22 714 529,00	3 000,00	22 717 529,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	992 300,00	3 000,00	995 300,00
	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	612 300,00	3 000,00	615 300,00
Razem:			358 039 278,95	1 401 365,55	359 440 644,50