

Zarządzenie Nr 1616(338)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 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 1616(338)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 663 115,00 | 3 000,00 | 666 115,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| | | 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 | 6 000,00 | 3 000,00 | 9 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 643 914,00 | 421 354,00 | 6 065 268,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 316 994,00 | 90 000,00 | 1 406 994,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 309 434,00 | 90 000,00 | 1 399 434,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 851 664,00 | 195 785,00 | 1 047 449,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 821 664,00 | 195 785,00 | 1 017 449,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 713 317,00 | 3 711,00 | 717 028,00 |
| | | 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 | 23 355,00 | 3 711,00 | 27 066,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 568 730,00 | 131 858,00 | 700 588,00 |
| | | 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 | 292 400,00 | 131 858,00 | 424 258,00 |
| Razem: | | | | 355 745 060,50 | 424 354,00 | 356 169 414,50 |

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1616(338)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 42 901 273,00 | 0,00 | 42 901 273,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 26 019 911,00 | - 40 000,00 | 25 979 911,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 013 500,00 | - 40 000,00 | 973 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 669 912,00 | 40 000,00 | 3 709 912,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 126 000,00 | 40 000,00 | 166 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 951 844,00 | 0,00 | 19 951 844,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 288 250,00 | 0,00 | 16 288 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 346 786,00 | 25 000,00 | 371 786,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | - 20 000,00 | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 163 609,00 | 15 000,00 | 1 178 609,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 117 214,00 | - 15 000,00 | 102 214,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 500,00 | - 5 000,00 | 40 500,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 107 096,00 | 0,00 | 1 107 096,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 351,00 | - 680,00 | 46 671,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 310,00 | 6 000,00 | 124 310,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 | - 1 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 100,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 060,00 | 13 428,00 | 65 488,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 340,00 | - 17 878,00 | 462,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 043 094,00 | - 5 000,00 | 2 038 094,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 036 094,00 | - 5 000,00 | 2 031 094,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 986 094,00 | - 5 000,00 | 1 981 094,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 119 534 689,55 | 0,00 | 119 534 689,55 |

| | | | | | |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 353 663,00 | 140,00 | 56 353 803,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 528 896,00 | - 833,00 | 1 528 063,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 74 818,00 | 973,00 | 75 791,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 32 240 215,00 | 84 000,00 | 32 324 215,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 748 102,00 | 84 000,00 | 15 832 102,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 13 191 547,00 | 140,00 | 13 191 687,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 462,00 | 140,00 | 208 602,00 |
| 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 | 3 210 286,00 | - 84 000,00 | 3 126 286,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 302 602,00 | - 84 000,00 | 1 218 602,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 376 925,00 | - 280,00 | 376 645,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 624,00 | - 280,00 | 196 344,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 835 555,00 | 3 000,00 | 2 838 555,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 144 020,00 | 3 000,00 | 147 020,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 750,00 | 2 375,00 | 7 125,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 822,00 | 411,00 | 1 233,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 116,00 | 58,00 | 174,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 312,00 | 156,00 | 468,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24 265 042,00 | 421 354,00 | 24 686 396,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 112 110,00 | 90 000,00 | 3 202 110,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 312 107,00 | 90 000,00 | 2 402 107,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 405 646,00 | 195 785,00 | 1 601 431,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 375 646,00 | 195 785,00 | 1 571 431,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 591 119,00 | 6 711,00 | 6 597 830,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 355,00 | 3 711,00 | 27 066,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 485,00 | 2 930,00 | 184 415,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 476 626,00 | 131 858,00 | 2 608 484,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 476 626,00 | 131 858,00 | 2 608 484,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 860 552,00 | - 3 000,00 | 857 552,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 552,00 | - 11 000,00 | 18 552,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 8 000,00 | 32 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 953 942,00 | 0,00 | 953 942,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 953 942,00 | 0,00 | 953 942,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 089,00 | - 15 400,00 | 30 689,00 |
| | | 6020 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni | 0,00 | 15 400,00 | 15 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 604 193,00 | 0,00 | 20 604 193,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 557 038,00 | - 30 000,00 | 6 527 038,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 000,00 | 514,00 | 160 514,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 000,00 | - 514,00 | 61 486,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 2 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | - 30 000,00 | 220 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 000,00 | - 2 500,00 | 61 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 033 286,00 | 30 000,00 | 5 063 286,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 30 000,00 | 49 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 760 742,00 | 5 000,00 | 7 765 742,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 44 500,00 | 5 000,00 | 49 500,00 |
| | | 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 | 44 500,00 | 5 000,00 | 49 500,00 |
| Razem: | | | | 359 745 060,50 | 424 354,00 | 360 169 414,50 |