

Zarządzenie Nr 1650(372)18

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 sierpnia 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 1650(372)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	731 297,00	276 386,00	1 007 683,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 340,00	276 386,00	844 726,00
		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	568 340,00	276 386,00	844 726,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 258,00	150 018,00	167 276,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	150 018,00	152 705,00
		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	2 687,00	150 018,00	152 705,00
758			Różne rozliczenia	53 253 415,00	75 000,00	53 328 415,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 761 484,00	75 000,00	51 836 484,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 761 484,00	75 000,00	51 836 484,00
801			Oświata i wychowanie	10 291 912,55	6 142,00	10 298 054,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	743 905,55	6 142,00	750 047,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	385,00	6 142,00	6 527,00
855			Rodzina	61 521 135,00	0,00	61 521 135,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 876 814,00	- 2 851 450,00	37 025 364,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 779 814,00	- 2 851 450,00	36 928 364,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 740,00	2 851 450,00	2 898 190,00
		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	46 740,00	2 851 450,00	2 898 190,00
Razem:				356 169 414,50	507 546,00	356 676 960,50

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1650(372)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 909,95	- 5 000,00	104 909,95
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	42 901 273,00	85 000,00	42 986 273,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 979 911,00	85 000,00	26 064 911,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 205,00	85 000,00	924 205,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 248 298,00	- 40 000,00	18 208 298,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 210,00	- 40 000,00	858 210,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	19 951 844,00	48 188,00	20 000 032,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	568 340,00	276 386,00	844 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 340,00	276 386,00	844 726,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 288 250,00	- 230 653,00	16 057 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 288 477,00	- 205 259,00	10 083 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 832,00	- 25 394,00	780 438,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	- 5 000,00	6 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147 240,00	5 000,00	152 240,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 109 314,00	2 455,00	1 111 769,00
		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	88 424,00	2 455,00	90 879,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 258,00	150 018,00	167 276,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	150 018,00	152 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 450,00	10 450,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 420,00	1 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	89 687,00	92 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 876,00	25 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 585,00	22 585,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 428 819,00	0,00	2 428 819,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 259 988,00	0,00	2 259 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 710,00	3 577,00	1 268 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 122,00	- 3 577,00	88 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 438,00	- 15 250,00	141 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 702,00	5 000,00	48 702,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	250,00	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	10 000,00	40 300,00
758			Różne rozliczenia	2 028 094,00	- 452 595,00	1 575 499,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 021 094,00	- 452 595,00	1 568 499,00
		4810	Rezerwy	1 971 094,00	- 452 595,00	1 518 499,00
801			Oświata i wychowanie	119 534 689,55	425 667,00	119 960 356,55
	80101		Szkoły podstawowe	56 348 503,00	1 965 167,00	58 313 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 123 873,00	1 624 937,00	27 748 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702 420,00	216 125,00	4 918 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668 648,00	30 896,00	699 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 612,00	3 000,00	538 612,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 202,00	75 000,00	168 202,00
		4260	Zakup energii	2 302 906,00	18 500,00	2 321 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 104,00	- 5 000,00	138 104,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 963,00	3 200,00	42 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528 063,00	800,00	1 528 863,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 752,00	- 258,00	20 494,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 787,00	- 2 033,00	53 754,00
	80104		Przedszkola	32 329 515,00	- 50 000,00	32 279 515,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 460 000,00	- 50 000,00	5 410 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 832 102,00	- 1 300,00	15 830 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	2 800,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 218,00	- 1 500,00	525 718,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 141,00	1 000,00	32 141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 301,00	- 1 000,00	353 301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 534,00	250,00	6 784,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 659,00	- 250,00	54 409,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	399,00	399,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 127,00	- 399,00	1 728,00
80105		Przedszkola specjalne	1 358 910,00	30 000,00	1 388 910,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 358 910,00	30 000,00	1 388 910,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 800,00	20 000,00	56 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 800,00	20 000,00	56 800,00
80110		Gimnazja	13 191 687,00	330 466,00	13 522 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 525 164,00	313 632,00	8 838 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 269,00	35 929,00	1 575 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 874,00	5 405,00	229 279,00
	4260	Zakup energii	522 690,00	- 24 500,00	498 190,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 349,00	291,00	162 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 349,00	291,00	162 640,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 962 977,00	51 180,00	5 014 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 728,00	45 180,00	1 678 908,00
	4260	Zakup energii	264 307,00	6 000,00	270 307,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 271 076,00	- 1 485 915,00	3 785 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 177,00	- 1 270 169,00	2 736 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 204,00	- 188 557,00	552 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 614,00	- 27 189,00	78 425,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	971 537,00	- 441 664,00	529 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 731,00	- 369 807,00	382 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 437,00	- 62 806,00	65 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 225,00	- 9 051,00	9 174,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	744 298,55	6 142,00	750 440,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	655 841,20	6 142,00	661 983,20
80195		Pozostała działalność	376 645,00	0,00	376 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 237,00	- 1 070,00	195 167,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	107,00	1 070,00	1 177,00
852		Pomoc społeczna	24 686 396,00	0,00	24 686 396,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 443 298,00	0,00	1 443 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 156,00	1 500,00	9 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	- 1 500,00	53 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 597 830,00	16 200,00	6 614 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 067,00	17 590,00	45 657,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	- 2 890,00	20 110,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 923 733,00	- 16 200,00	1 907 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 921 969,00	- 16 200,00	1 905 769,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 726 628,00	70 956,00	4 797 584,00
	85401	Świetlice szkolne	2 999 791,00	70 956,00	3 070 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 457,00	70 956,00	2 297 413,00
855		Rodzina	64 898 373,00	0,00	64 898 373,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	39 876 814,00	- 2 851 450,00	37 025 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 161 933,00	- 2 851 450,00	36 310 483,00
	85504	Wspieranie rodziny	620 911,00	2 851 450,00	3 472 361,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 804 700,00	2 804 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 276,00	29 700,00	465 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 249,00	5 186,00	85 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 979,00	726,00	8 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 359,00	3 000,00	12 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 545,00	4 000,00	10 545,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 138,00	4 138,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 604 193,00	14 116,00	20 618 309,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 024,00	5 000,00	1 024 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 004,00	5 000,00	858 004,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 527 038,00	9 116,00	6 536 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 038,00	9 116,00	2 392 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 585 584,00	- 10 000,00	2 575 584,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	10 000,00	35 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 775 742,00	7 000,00	7 782 742,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 500,00	7 000,00	66 500,00
		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	59 500,00	7 000,00	66 500,00
926			Kultura fizyczna	23 010 335,00	204 196,00	23 214 531,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 757 912,00	0,00	8 757 912,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	10 000,00	71 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	478 387,00	- 10 000,00	468 387,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	995 300,00	2 810,00	998 110,00
		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	615 300,00	2 810,00	618 110,00
	92695		Pozostała działalność	12 927 123,00	201 386,00	13 128 509,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	292 806,00	201 386,00	494 192,00
Razem:				360 169 414,50	507 546,00	360 676 960,50