

Zarządzenie Nr 1730(452)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 15 listopada 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 1730(452)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 019 355,00	- 7 174 162,00	17 845 193,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 419 172,00	- 6 000 000,00	15 419 172,00
		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	21 043 990,00	- 6 000 000,00	15 043 990,00
	60095		Pozostała działalność	1 174 162,00	- 1 174 162,00	0,00
		6250	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	56 315,00	- 56 315,00	0,00
		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	1 117 847,00	- 1 117 847,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726 997,77	- 61 855,00	665 142,77
	85395		Pozostała działalność	703 020,00	- 61 855,00	641 165,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	703 020,00	- 61 855,00	641 165,00
926			Kultura fizyczna	6 439 515,00	- 942 547,00	5 496 968,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 478 015,00	- 248 627,00	2 229 388,00
		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	800 000,00	- 248 627,00	551 373,00
	92695		Pozostała działalność	3 812 500,00	- 693 920,00	3 118 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 517 500,00	- 1 758 616,00	758 884,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 064 696,00	2 064 696,00
Razem:				354 918 861,15	- 8 178 564,00	346 740 297,15

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1730(452)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 15 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 461 143,00	- 6 173 000,00	35 288 143,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 737 450,00	0,00	8 737 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 700,00	10 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 300,00	9 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 949 000,00	25 000,00	2 974 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	25 000,00	1 085 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 789 597,00	- 6 198 000,00	19 591 597,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 927 767,00	- 4 842 819,00	10 084 948,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 725 051,00	- 1 355 181,00	7 369 870,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	316 436,00	0,00	316 436,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	301 865,00	0,00	301 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	- 1 000,00	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	- 150,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 244,00	355,00	80 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	1 045,00	19 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 711,00	- 250,00	44 461,00
801			Oświata i wychowanie	119 845 496,49	7 500,00	119 852 996,49
	80104		Przedszkola	32 607 958,00	7 500,00	32 615 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 448,00	7 500,00	545 948,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 942,00	- 72 770,00	881 172,00
	85395		Pozostała działalność	953 942,00	- 72 770,00	881 172,00
		3117	Świadczenia społeczne	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00

	3119	Świadczenia społeczne	134 978,00	- 10 915,00	124 063,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	- 12 593,00	364 407,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	- 4 823,00	8 177,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	- 14 706,00	67 294,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	- 1 170,00	10 530,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	- 3 300,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 518,00	- 27 002,00	72 516,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 423,00	3 239,00	32 662,00
	4227	Zakup środków żywności	32 000,00	1 500,00	33 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	82 257,00	- 500,00	81 757,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	- 1 500,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 391 011,00	- 156 678,00	20 234 333,00
	90095	Pozostała działalność	4 743 286,00	- 156 678,00	4 586 608,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 476 786,00	- 156 678,00	2 320 108,00
926		Kultura fizyczna	23 793 745,00	- 1 783 616,00	22 010 129,00
	92601	Obiekty sportowe	330 000,00	- 25 000,00	305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	- 25 000,00	305 000,00
	92695	Pozostała działalność	13 807 723,00	- 1 758 616,00	12 049 107,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 045 280,00	- 1 758 616,00	286 664,00
Razem:			362 918 861,15	- 8 178 564,00	354 740 297,15