

Zarządzenie Nr 41(495)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 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 41(495)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	53 328 415,00	4 990,00	53 333 405,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 836 484,00	4 990,00	51 841 474,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 836 484,00	4 990,00	51 841 474,00
801			Oświata i wychowanie	10 419 003,49	34 544,00	10 453 547,49
	80101		Szkoły podstawowe	665 285,00	33 007,00	698 292,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 200,00	4 244,00	80 444,00
		2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 601,00	28 763,00	52 364,00
	80104		Przedszkola	6 582 202,00	1 537,00	6 583 739,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 810,00	1 537,00	15 347,00
851			Ochrona zdrowia	720 565,00	- 13 000,00	707 565,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	708 646,00	- 13 000,00	695 646,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00	- 13 000,00	283 000,00
855			Rodzina	63 730 216,00	42 120,00	63 772 336,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 695 489,00	42 120,00	2 737 609,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	42 120,00	42 120,00
Razem:				346 430 338,15	68 654,00	346 498 992,15

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 41(495)18
Prezydenta Miasta Piły
z 19 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 008 204,00	0,00	2 008 204,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 900,00	0,00	35 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 352,00	- 100,00	12 252,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 571,00	0,00	76 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 571,00	1 500,00	68 071,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	71035		Cmentarze	1 395 733,00	0,00	1 395 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 630,00	5 000,00	107 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 850,00	- 3 000,00	624 850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	- 1 000,00	2 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 446 353,00	0,00	2 446 353,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 051,00	0,00	65 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 606,00	- 112,00	30 494,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	112,00	3 562,00
801			Oświata i wychowanie	119 852 996,49	94 644,00	119 947 640,49
	80101		Szkoły podstawowe	59 574 426,00	28 107,00	59 602 533,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	2 000,00	3 250,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 709,00	5 000,00	7 709,00
		4260	Zakup energii	2 349 906,00	4 244,00	2 354 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 220,00	- 4 900,00	1 542 320,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 274,00	10 926,00	19 200,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 140,00	9 822,00	27 962,00

	4431	Różne opłaty i składki	203,00	1 015,00	1 218,00
80104		Przedszkola	32 630 793,00	66 537,00	32 697 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 855 317,00	- 6 100,00	15 849 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699 764,00	22 250,00	2 722 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 791,00	- 6 150,00	267 641,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 641,00	- 8 604,00	36 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 586,00	11 227,00	555 813,00
	4260	Zakup energii	1 182 907,00	55 000,00	1 237 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 590,00	259,00	375 849,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	586,00	- 310,00	276,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 233,00	- 1 035,00	198,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 863,00	0,00	627 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 702,00	- 499,00	212 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 811,00	499,00	37 310,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 981 647,00	0,00	4 981 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 202,00	- 3 127,00	1 674 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 618,00	3 127,00	301 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 447,00	1 738,00	115 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 674,00	- 1 738,00	33 936,00
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	3 337 791,00	0,00	3 337 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 452,00	- 1 000,00	1 319 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 367,00	2 360,00	232 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 151,00	- 1 360,00	23 791,00
803		Szkolnictwo wyższe	32 491,00	4 900,00	37 391,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	4 900,00	26 900,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 800,00	600,00	9 400,00
	3250	Stypendia różne	13 200,00	4 300,00	17 500,00
851		Ochrona zdrowia	2 893 005,00	- 13 000,00	2 880 005,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 468 646,00	- 13 000,00	2 455 646,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 969,00	- 1 500,00	12 469,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	514 224,00	- 2 000,00	512 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 827,00	- 4 500,00	89 327,00
	4220	Zakup środków żywności	27 950,00	- 300,00	27 650,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 100,00	- 350,00	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 200,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 172,00	- 2 850,00	644 322,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	- 800,00	12 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 500,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	25 340 337,00	- 210 767,00	25 129 570,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 465 575,00	682,00	1 466 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 898,00	682,00	21 580,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 586 916,00	- 200 000,00	2 386 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 586 476,00	- 200 000,00	2 386 476,00
	85216	Zasiłki stałe	1 805 150,00	- 10 010,00	1 795 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 775 150,00	- 10 010,00	1 765 140,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 798 680,00	- 1 439,00	6 797 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 953,00	1 612,00	103 565,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 044,00	- 3 051,00	126 993,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 172,00	0,00	881 172,00
	85395	Pozostała działalność	881 172,00	0,00	881 172,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 516,00	2 000,00	74 516,00
	4227	Zakup środków żywności	33 500,00	- 2 000,00	31 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 795 404,00	- 100 000,00	4 695 404,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 614 794,00	- 100 000,00	1 514 794,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 596 819,00	- 100 000,00	1 496 819,00
855		Rodzina	67 187 454,00	42 877,00	67 230 331,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 468 089,00	0,00	38 468 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	321,00	11 901,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154,00	- 321,00	11 833,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 119 412,00	757,00	22 120 169,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 360 968,00	- 2 290,00	20 358 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 982,00	3 047,00	17 029,00
85504		Wspieranie rodziny	3 264 660,00	42 120,00	3 306 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 575,00	42 120,00	618 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 302,00	190,00	6 492,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	- 190,00	14 236,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 991 982,00	0,00	1 991 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 692,00	10 000,00	1 050 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 233,00	- 10 000,00	16 233,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 851,00	- 20 415,00	1 436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 906,00	94,00
	4260	Zakup energii	96 568,00	- 3 000,00	93 568,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 321,00	21 321,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 234 333,00	200 000,00	20 434 333,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 138 186,00	0,00	1 138 186,00
		4300 Zakup usług pozostałych	972 166,00	- 2 375,00	969 791,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	3 195,00	3 195,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 020,00	- 820,00	200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 189 540,00	200 000,00	4 389 540,00
		4260 Zakup energii	4 025 600,00	200 000,00	4 225 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 082 142,00	50 000,00	8 132 142,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 987 500,00	62 500,00	5 050 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 987 500,00	62 500,00	5 050 000,00
	92195	Pozostała działalność	97 000,00	- 12 500,00	84 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 11 500,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 400,00	- 1 000,00	9 400,00

Razem:	354 430 338,15	68 654,00	354 498 992,15
---------------	----------------	-----------	----------------