

Zarządzenie Nr 57(511)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 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 57(511)18
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 213 320,00	- 200 000,00	7 013 320,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 860 226,00	- 200 000,00	1 660 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 852 666,00	- 200 000,00	1 652 666,00
855			Rodzina	63 772 336,00	- 304 569,00	63 467 767,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 468 089,00	- 304 569,00	38 163 520,00
		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	38 354 089,00	- 304 569,00	38 049 520,00
Razem:				346 498 992,15	- 504 569,00	345 994 423,15

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2018 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 57(511)18
Prezydenta Miasta Piły
z 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 288 143,00	0,00	35 288 143,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	575 000,00	48 000,00	623 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	48 400,00	622 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 400,00	600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 959 000,00	5 000,00	2 964 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 000,00	- 38 700,00	270 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 563 000,00	45 700,00	1 608 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 606 597,00	- 45 000,00	19 561 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	988 500,00	- 34 500,00	954 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 600,00	- 9 000,00	423 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 410 096,00	- 8 000,00	3 402 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 000,00	- 8 000,00	158 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 843 798,00	0,00	17 843 798,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 913 984,00	0,00	16 913 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 871 396,00	15 000,00	2 886 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 764 697,00	- 15 498,00	2 749 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 697,00	498,00	75 195,00
710			Działalność usługowa	2 008 204,00	0,00	2 008 204,00
	71035		Cmentarze	1 395 733,00	0,00	1 395 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	624 850,00	- 3 910,00	620 940,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 910,00	3 910,00
750			Administracja publiczna	20 166 464,00	0,00	20 166 464,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 179 474,00	0,00	16 179 474,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 370,00	- 57,00	85 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 195 469,00	- 3 323,00	1 192 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 850,00	3 323,00	269 173,00
	4580	Pozostałe odsetki	17,00	57,00	74,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 107 096,00	0,00	1 107 096,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	- 35,00	785,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	35,00	16 635,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 446 353,00	0,00	2 446 353,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 245 488,00	0,00	2 245 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 987,00	10 000,00	1 312 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 807,00	2 000,00	238 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 688,00	- 7 220,00	96 468,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	- 4 780,00	38 720,00
801		Oświata i wychowanie	119 947 640,49	0,00	119 947 640,49
80101		Szkoły podstawowe	59 602 533,00	28 562,00	59 631 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 932,00	1 524,00	205 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 628 068,00	- 50 000,00	29 578 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 676,00	2 175,00	156 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 542 320,00	- 2 727,00	1 539 593,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 093 858,00	77 590,00	2 171 448,00
80104		Przedszkola	32 697 330,00	54 400,00	32 751 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 849 217,00	50 000,00	15 899 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 014,00	4 400,00	2 726 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 813,00	4,00	555 817,00
	4260	Zakup energii	1 237 907,00	- 12 212,00	1 225 695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 011 034,00	12 208,00	1 023 242,00
80110		Gimnazja	11 798 243,00	- 79 800,00	11 718 443,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 349,00	- 2 724,00	10 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 142,00	767,00	156 909,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 910,00	- 77 843,00	384 067,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 863,00	- 2 000,00	625 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 203,00	- 2 000,00	210 203,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 981 647,00	642,00	4 982 289,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 492,00	642,00	68 134,00
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	- 2 400,00	3 335 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 452,00	- 2 000,00	1 317 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 791,00	- 400,00	23 391,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 734 108,00	- 17 116,00	3 716 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 713,00	- 14 923,00	2 680 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 190,00	- 1 632,00	515 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 124,00	- 561,00	67 563,00
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	473 590,00	16 727,00	490 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 245,00	14 923,00	370 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 432,00	1 632,00	57 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 769,00	172,00	6 941,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	754 611,49	25,00	754 636,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	665 805,12	25,00	665 830,12
80195		Pozostała działalność	187 574,00	960,00	188 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 672,00	960,00	124 632,00
851		Ochrona zdrowia	2 880 005,00	0,00	2 880 005,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 455 646,00	0,00	2 455 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	- 400,00	4 390,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	512 224,00	20 295,00	532 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 327,00	- 2 500,00	86 827,00

		4220	Zakup środków żywności	27 650,00	- 500,00	27 150,00
		4260	Zakup energii	20 750,00	- 1 000,00	19 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 322,00	- 14 500,00	629 822,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	- 1 000,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 453,00	- 95,00	20 358,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 560,00	- 300,00	15 260,00
852			Pomoc społeczna	25 129 570,00	- 200 000,00	24 929 570,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 466 257,00	0,00	1 466 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 933,00	3 000,00	125 933,00
		4220	Zakup środków żywności	131 390,00	- 3 000,00	128 390,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 695 342,00	- 200 000,00	3 495 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 895 339,00	- 200 000,00	2 695 339,00
855			Rodzina	67 230 331,00	- 304 569,00	66 925 762,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 468 089,00	- 304 569,00	38 163 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 736 208,00	- 300 000,00	37 436 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 077,00	- 3 810,00	376 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 321,00	- 665,00	67 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 338,00	- 94,00	8 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 120 169,00	0,00	22 120 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 358 678,00	- 9 000,00	20 349 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 006,00	9 000,00	933 006,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 991 982,00	0,00	1 991 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 680,00	95,00	49 775,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 953,00	- 95,00	41 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 434 333,00	0,00	20 434 333,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 834 700,00	170 000,00	3 004 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 829 700,00	170 000,00	2 999 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 454 154,00	- 170 000,00	6 284 154,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 488 584,00	- 120 000,00	2 368 584,00
Razem:			354 498 992,15	- 504 569,00	353 994 423,15