

Zarządzenie Nr 94(37)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2019 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 2019 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ **Piotr Głowski**

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 94(37)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 119 658,00	- 9 177 038,00	18 942 620,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 527 422,00	- 9 683 236,00	12 844 186,00
		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	22 527 240,00	- 9 683 236,00	12 844 004,00
	60095		Pozostała działalność	1 468 665,00	- 493 802,00	974 863,00
		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	1 412 350,00	- 451 742,00	960 608,00
		6259	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	- 42 060,00	14 255,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 450,00	720,00	15 170,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	720,00	720,00
		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	0,00	720,00	720,00
852			Pomoc społeczna	4 195 795,00	20 000,00	4 215 795,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	54 235 592,00	4 030,00	54 239 622,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 300,00	4 030,00	16 330,00
		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	0,00	4 030,00	4 030,00

Razem:	340 606 789,00	- 9 152 288,00	331 454 501,00
---------------	----------------	----------------	----------------

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 94(37)19
Prezydenta Miasta Piły
z 31 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 236 308,00	520 450,00	29 756 758,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 874 000,00	1 028 000,00	2 902 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 671 558,00	-537 550,00	12 134 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 558,00	600 000,00	1 191 558,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 551 821,00	-1 043 044,00	6 508 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 179,00	-94 506,00	2 831 673,00
	60095		Pozostała działalność	565 750,00	30 000,00	595 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 236 886,00	0,00	19 236 886,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 321 612,00	0,00	16 321 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 647 830,00	-4 351,00	2 643 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 464,00	2 851,00	80 315,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 274,00	0,00	1 665 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	-42,00	274 958,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	42,00	42,00
710			Działalność usługowa	1 507 224,00	0,00	1 507 224,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 300,00	0,00	54 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-100,00	12 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	1 100,00
	71035		Cmentarze	1 371 353,00	0,00	1 371 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 000,00	30 000,00	589 000,00
750			Administracja publiczna	19 787 202,00	528 680,00	20 315 882,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400,00	0,00	596 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	12 000,00	116 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 849 236,00	27 880,00	16 877 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 543 371,00	28 680,00	10 572 051,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058 549,00	2 070,00	2 060 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291 880,00	285,00	292 165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 910,00	11 550,00	106 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 215 771,00	-10 873,00	1 204 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 691,00	10 073,00	283 764,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	183 360,00	-13 905,00	169 455,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 770,00	500 000,00	740 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 770,00	500 000,00	635 770,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 599,00	0,00	1 105 599,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	-1 254,00	52 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 390,00	1 254,00	18 644,00
75095		Pozostała działalność	317 561,00	800,00	318 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 588,00	800,00	85 388,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 450,00	720,00	15 170,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	720,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00	720,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 992 791,00	0,00	2 992 791,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	0,00	68 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	-1 915,00	13 085,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 915,00	1 915,00
758		Różne rozliczenia	7 066 496,00	-3 839 044,00	3 227 452,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 059 496,00	-3 839 044,00	3 220 452,00
	4810	Rezerwy	4 059 496,00	-844 044,00	3 215 452,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	-2 995 000,00	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	113 870 474,00	5 043 512,00	118 913 986,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 333 605,00	4 034 850,00	63 368 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 299,00	18 719,00	130 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 156 459,00	-65 189,00	35 091 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 424 827,00	30 912,00	2 455 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396 265,00	-74 673,00	6 321 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	893 487,00	-1 139,00	892 348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 393,00	-18 474,00	186 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 705,00	-2 845,00	603 860,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 199,00	90,00	122 289,00

	4270	Zakup usług remontowych	146 021,00	314 047,00	460 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 764 322,00	8 587,00	1 772 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 324 726,00	66 684,00	2 391 410,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 590,00	52,00	20 642,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 754,00	115,00	53 869,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 238,00	3 757 964,00	6 848 202,00
80104		Przedszkola	32 967 976,00	878 526,00	33 846 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 381,00	2 250,00	88 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 127 726,00	-69 460,00	16 058 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 271 983,00	-84 618,00	1 187 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948 038,00	-12 776,00	2 935 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308 291,00	-1 733,00	306 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 840,00	800,00	566 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	3 200,00	163 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 200,00	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046 897,00	35 115,00	1 082 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 175,00	9 000,00	19 175,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	945 548,00	945 548,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
80110		Gimnazja	5 422 469,00	-30 912,00	5 391 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 689,00	-30 912,00	511 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 416,00	-5 680,00	645 736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 470,00	5 680,00	155 150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 042,00	11,00	608 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 304,00	-39 661,00	158 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 088,00	11,00	5 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 335,00	39 661,00	404 996,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 151 362,00	0,00	5 151 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 355,00	-2 485,00	308 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 290,00	-1 132,00	46 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 145,00	1 132,00	70 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 958,00	2 485,00	72 443,00
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	3 952 449,00	109 261,00	4 061 710,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 001,00	66 500,00	1 679 501,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 079,00	28 252,00	138 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 725,00	12 776,00	311 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 644,00	1 733,00	32 377,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 921 191,00	55 598,00	3 976 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 811,00	46 470,00	3 020 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 580,00	7 989,00	554 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 058,00	1 139,00	78 197,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172,00	172,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	172,00	172,00
80195		Pozostała działalność	359 736,00	-3 994,00	355 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 094,00	-2 250,00	129 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 504,00	-1 744,00	173 760,00
851		Ochrona zdrowia	2 442 600,00	200 000,00	2 642 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
	4220	Zakup środków żywności	24 500,00	-760,00	23 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 938,00	-27 100,00	349 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 651,00	760,00	21 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	27 100,00
85195		Pozostała działalność	55 560,00	200 000,00	255 560,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
852		Pomoc społeczna	24 674 347,00	-4 408,00	24 669 939,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 700 000,00	20 000,00	2 720 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 700 000,00	19 600,00	2 719 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 693 764,00	-24 408,00	1 669 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 692 000,00	-24 408,00	1 667 592,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 424,00	24 408,00	643 832,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	24 408,00	24 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 408,00	24 408,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 374 347,00	0,00	4 374 347,00
85401		Świetlice szkolne	3 345 349,00	0,00	3 345 349,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 987,00	-5 143,00	439 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 150,00	5 143,00	145 293,00
855			Rodzina	58 328 879,00	4 030,00	58 332 909,00
	85504		Wspieranie rodziny	758 395,00	4 030,00	762 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,00	130,00	4 398,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 015 583,00	0,00	2 015 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 923,00	-1 547,00	82 376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 044,00	1 547,00	43 591,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72 000,00	0,00	72 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	-72 000,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 343 315,00	1 047 000,00	27 390 315,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 632 150,00	360 000,00	6 992 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	27 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 594 000,00	330 000,00	5 924 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	330 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 359 000,00	330 000,00	9 689 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	125 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	130 000,00	530 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	7 924 704,00	175 364,00	8 100 068,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 392 504,00	65 364,00	6 457 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 000,00	15 364,00	1 656 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-21 000,00	979 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	814 000,00	21 000,00	835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

	92695	Pozostała działalność	892 200,00	50 000,00	942 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			328 806 789,00	3 700 712,00	332 507 501,00