

**Zarządzenie Nr 125(68)19**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 26 lutego 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 125(68)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 26 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 942 620,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 987 620,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 844 186,00	45 000,00	12 889 186,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>693 516,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>721 516,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 670,00	28 000,00	40 670,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 400,00	10 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 600,00	17 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 283 782,00</b>	<b>11 625,00</b>	<b>9 295 407,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	505 717,00	8 475,00	514 192,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 475,00	5 475,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	6 291 706,00	3 000,00	6 294 706,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>54 239 622,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>54 241 622,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 796,00	2 000,00	195 796,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 847 857,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>1 904 857,00</b>
	92695		Pozostała działalność	145 000,00	57 000,00	202 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57 000,00	57 000,00
<b>Razem:</b>				<b>331 454 501,00</b>	<b>143 625,00</b>	<b>331 598 126,00</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 125(68)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 26 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 756 758,00</b>	<b>3 513 180,68</b>	<b>33 269 938,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 134 008,00	3 513 180,68	15 647 188,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 558,00	3 513 180,68	4 704 738,68
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 236 886,00</b>	<b>-1 290 000,00</b>	<b>17 946 886,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 665 274,00	-290 000,00	1 375 274,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	977 274,00	-290 000,00	687 274,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 315 882,00</b>	<b>78 574,00</b>	<b>20 394 456,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 877 116,00	78 574,00	16 955 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 898,00	-1 426,00	1 203 472,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	740 770,00	0,00	740 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	635 770,00	-500,00	635 270,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 992 791,00</b>	<b>1 426,00</b>	<b>2 994 217,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 114 943,00	1 426,00	2 116 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 732,00	1 426,00	40 158,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 913 986,00</b>	<b>-2 024 252,00</b>	<b>116 889 734,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	63 368 455,00	-1 973 204,00	61 395 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 455 739,00	29 702,00	2 485 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 321 592,00	5 106,00	6 326 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	892 348,00	728,00	893 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 919,00	12 570,00	199 489,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 669,00	1 500,00	5 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 860,00	2 995,00	606 855,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	400,00	2 617,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 289,00	-418,00	121 871,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 600,00	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 068,00	-89,00	459 979,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 772 909,00	2 860,00	1 775 769,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 322,00	6 094,00	32 416,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 383,00	5 800,00	49 183,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 409,00	2 408,00	88 817,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 087,00	1 015,00	2 102,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 642,00	-154,00	20 488,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 425,00	1 571,00	151 996,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 869,00	8,00	53 877,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 848 202,00	-2 050 000,00	4 798 202,00
80104		Przedszkola	33 846 502,00	3 000,00	33 849 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 640,00	500,00	567 140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 000,00	2 500,00	91 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 464,00	-850,00	364 614,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 200,00	12 000,00	23 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 667,00	850,00	65 517,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 175,00	-12 000,00	7 175,00
80110		Gimnazja	5 391 557,00	-57 549,00	5 334 008,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 777,00	-47 637,00	464 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 736,00	-5 802,00	639 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 848,00	-827,00	89 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 827,00	-11,00	9 816,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 083,00	-1 701,00	9 382,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 326,00	-1 571,00	11 755,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 976 789,00	4 423,00	3 981 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 978,00	3 628,00	227 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 569,00	696,00	555 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 197,00	99,00	78 296,00

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	360 348,00	421,00	360 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 768,00	421,00	29 189,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	172,00	568,00	740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172,00	568,00	740,00
80195		Pozostała działalność	355 742,00	-1 911,00	353 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 760,00	-1 911,00	171 849,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 669 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 669 939,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 213 760,00	300 000,00	3 513 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 213 760,00	300 000,00	3 513 760,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 614 431,00	0,00	6 614 431,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 879,00	-100,00	194 779,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 669 356,00	-300 000,00	1 369 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 667 592,00	-300 000,00	1 367 592,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>643 832,00</b>	<b>50 827,00</b>	<b>694 659,00</b>
85395		Pozostała działalność	619 424,00	50 827,00	670 251,00
	3119	Świadczenia społeczne	53 575,00	8 900,00	62 475,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 155,00	11 000,00	284 155,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 117,00	1 594,00	60 711,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 913,00	225,00	8 138,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 300,00	-3 300,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	5 000,00	78 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	8 000,00	22 400,00
	4227	Zakup środków żywności	11 401,00	12 100,00	23 501,00
	4307	Zakup usług pozostałych	37 000,00	6 450,00	43 450,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 881,00	1 200,00	8 081,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,00	-342,00	9 341,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 374 347,00</b>	<b>3 886,00</b>	<b>4 378 233,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	3 345 349,00	3 886,00	3 349 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 118,00	3 886,00	190 004,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>58 332 909,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>58 334 909,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	193 796,00	2 000,00	195 796,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 390 315,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>37 190 315,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 924 000,00	0,00	5 924 000,00
		4260	Zakup energii	5 376 600,00	-20 000,00	5 356 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 689 000,00	9 800 000,00	19 489 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	9 800 000,00	10 330 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 013 142,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 043 142,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000,00	30 000,00	4 080 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>332 507 501,00</b>	<b>10 165 641,68</b>	<b>342 673 142,68</b>