

Zarządzenie Nr 177(120)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 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 177(120)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	31 191,00	31 191,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	31 191,00	31 191,00
		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	0,00	31 191,00	31 191,00
750			Administracja publiczna	721 516,00	54 830,00	776 346,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 670,00	1 800,00	42 470,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 800,00	4 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	53 030,00	53 030,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	8 430,00	8 430,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	44 600,00	44 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 170,00	203,00	15 373,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	720,00	203,00	923,00
		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	720,00	203,00	923,00
758			Różne rozliczenia	54 985 253,00	- 800 607,00	54 184 646,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 948 285,00	- 800 607,00	53 147 678,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 948 285,00	- 800 607,00	53 147 678,00
801			Oświata i wychowanie	9 295 407,00	150 000,00	9 445 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	514 192,00	150 000,00	664 192,00
		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	284 799,00	150 000,00	434 799,00

803			Szkolnictwo wyższe	31 191,00	- 31 191,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	31 191,00	- 31 191,00	0,00
		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	31 191,00	- 31 191,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	298 000,00	11 919,00	309 919,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 919,00	11 919,00
		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	11 919,00	11 919,00
852			Pomoc społeczna	4 227 717,00	917 790,00	5 145 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 806,00	4 011,00	728 817,00
		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	11 922,00	4 011,00	15 933,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 520,00	913 779,00	916 299,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	913 779,00	913 779,00
855			Rodzina	54 241 622,00	2 000,00	54 243 622,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	2 000,00	2 000,00
Razem:				331 643 048,00	336 135,00	331 979 183,00

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 177(120)19
Prezydenta Miasta Piły
z 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 269 938,68	0,00	33 269 938,68
	60016		Drogi publiczne gminne	15 647 188,68	0,00	15 647 188,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 704 738,68	36 745,00	4 741 483,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 508 777,00	-19 536,00	6 489 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 673,00	-17 209,00	2 814 464,00
710			Działalność usługowa	1 540 224,00	0,00	1 540 224,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 300,00	0,00	54 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 000,00	30 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500,00	-15 500,00	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	42 700,00	42 700,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	22 000,00	22 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	8 000,00	8 000,00
		3250	Stypendia różne	0,00	14 000,00	14 000,00
	73095		Pozostała działalność	0,00	20 700,00	20 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 700,00	20 700,00
750			Administracja publiczna	20 644 456,00	121 169,00	20 765 625,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 955 690,00	55 909,00	17 011 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 572 051,00	54 109,00	10 626 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 619,00	1 800,00	2 062 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203 472,00	-2 000,00	1 201 472,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	990 770,00	12 230,00	1 003 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	12 230,00	62 230,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105 599,00	0,00	1 105 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 319,00	-463,00	705 856,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 746,00	-817,00	51 929,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	1 280,00	15 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-5 600,00	63 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 400,00	1 600,00	86 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	7 000,00
	75095	Pozostała działalność	318 361,00	53 030,00	371 391,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 972,00	5 972,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 032,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	146,00	146,00
	4220	Zakup środków żywności	26 043,00	-2 000,00	24 043,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 280,00	1 280,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 600,00	44 600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 170,00	203,00	15 373,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	720,00	203,00	923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	203,00	923,00
758		Różne rozliczenia	2 977 452,00	-143 105,00	2 834 347,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 970 452,00	-143 105,00	2 827 347,00
	4810	Rezerwy	2 965 452,00	-143 105,00	2 822 347,00
801		Oświata i wychowanie	116 889 734,00	-620 602,00	116 269 132,00
	80101	Szkoły podstawowe	61 395 251,00	-515 433,00	60 879 818,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 131 005,00	-267 952,00	2 863 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485 441,00	-7 911,00	2 477 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 489,00	-12 365,00	187 124,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 169,00	1 433,00	6 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 855,00	-7 722,00	599 133,00
	4220	Zakup środków żywności	5 705,00	-1 900,00	3 805,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 871,00	3 459,00	125 330,00
	4260	Zakup energii	2 433 337,00	-125 030,00	2 308 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	459 979,00	7 733,00	467 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 775 769,00	-105 478,00	1 670 291,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 877,00	300,00	54 177,00
80104		Przedszkola	33 849 502,00	-11 889,00	33 837 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 058 266,00	-9 589,00	16 048 677,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 716,00	-9 000,00	40 716,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	2 000,00	24 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 140,00	-28 800,00	538 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 614,00	33 000,00	397 614,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 200,00	500,00	23 700,00
80110		Gimnazja	5 334 008,00	-51 169,00	5 282 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 126,00	-13 639,00	3 217 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 140,00	-40 209,00	423 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 934,00	-2 010,00	637 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 021,00	-282,00	88 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 177,00	4 971,00	72 148,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 053,00	15 889,00	623 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 643,00	15 489,00	174 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 152,00	400,00	35 552,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 151 362,00	-18 146,00	5 133 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 178,00	-18 482,00	116 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 557,00	-300,00	111 257,00
	4220	Zakup środków żywności	2 350 716,00	336,00	2 351 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 227,00	300,00	4 527,00
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	4 061 710,00	-4 000,00	4 057 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 331,00	-4 000,00	134 331,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 981 212,00	-35 470,00	3 945 742,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 764,00	-10 054,00	89 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 281,00	-1 063,00	3 019 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 606,00	-24 353,00	203 253,00

	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	360 769,00	13 718,00	374 487,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 062,00	11 502,00	273 564,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 189,00	-76,00	29 113,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 859,00	2 010,00	53 869,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 363,00	282,00	7 645,00
	80195	Pozostała działalność	353 831,00	-14 102,00	339 729,00
		4300 Zakup usług pozostałych	171 849,00	-14 102,00	157 747,00
803		Szkolnictwo wyższe	42 700,00	-42 700,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	-22 000,00	0,00
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	-8 000,00	0,00
		3250 Stypendia różne	14 000,00	-14 000,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	20 700,00	-20 700,00	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	-14 850,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 686,00	-2 686,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	3 164,00	-3 164,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 642 600,00	11 919,00	2 654 519,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	35 000,00	61 900,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	349 838,00	-50 000,00	299 838,00
	85195	Pozostała działalność	255 560,00	11 919,00	267 479,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 435,00	9 435,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 635,00	1 635,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	231,00	231,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	618,00	618,00
852		Pomoc społeczna	24 681 861,00	968 160,00	25 650 021,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 430 595,00	25 330,00	1 455 925,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 852,00	18 330,00	668 182,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 130,00	2 000,00	57 130,00
		4270 Zakup usług remontowych	19 001,00	-500,00	18 501,00

	4300	Zakup usług pozostałych	163 994,00	6 000,00	169 994,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 551,00	-500,00	4 051,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 825,00	70,00	9 895,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 216,00	-70,00	21 146,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 553 885,00	-5 000,00	3 548 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 350,00	-5 000,00	313 350,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 626 353,00	34 051,00	6 660 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 976,00	-2 500,00	38 476,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 922,00	4 011,00	15 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 544 964,00	32 040,00	4 577 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 035,00	436,00	77 471,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 370,00	64,00	15 434,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 369 356,00	913 779,00	2 283 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 367 592,00	913 779,00	2 281 371,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 659,00	8 970,00	703 629,00
	85395	Pozostała działalność	670 251,00	8 970,00	679 221,00
	3119	Świadczenia społeczne	62 475,00	70,00	62 545,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 155,00	-138,00	284 017,00
	4227	Zakup środków żywności	23 501,00	8 900,00	32 401,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 341,00	138,00	9 479,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 378 233,00	-30 005,00	4 348 228,00
	85401	Świetlice szkolne	3 349 235,00	-30 005,00	3 319 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 004,00	-30 005,00	159 999,00
855		Rodzina	58 334 909,00	-6 970,00	58 327 939,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	762 425,00	-8 970,00	753 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 383,00	-8 970,00	88 413,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 015 583,00	0,00	2 015 583,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 376,00	-800,00	81 576,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 456,00	800,00	28 256,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 190 315,00	26 396,00	37 216 711,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 992 150,00	26 396,00	7 018 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376 000,00	26 396,00	2 402 396,00
926		Kultura fizyczna	8 100 068,00	0,00	8 100 068,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 457 868,00	0,00	6 457 868,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	6 000,00	9 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	835 000,00	-6 000,00	829 000,00
92695		Pozostała działalność	942 200,00	0,00	942 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-16 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	797 000,00	16 000,00	813 000,00
Razem:			342 718 064,68	336 135,00	343 054 199,68