

Zarządzenie Nr 220(163)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2019 rok

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.

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr220(163)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 259,00	17 625,09	18 884,09
	01095		Pozostała działalność	1 259,00	17 625,09	18 884,09
		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	17 625,09	17 625,09
600			Transport i łączność	18 987 620,00	- 400 000,00	18 587 620,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 889 186,00	- 500 000,00	12 389 186,00
		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	12 844 004,00	- 500 000,00	12 344 004,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 362 600,00	180 000,00	30 542 600,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 390 300,00	180 000,00	14 570 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	180 000,00	380 000,00
710			Działalność usługowa	1 502 584,00	40 075,00	1 542 659,00
	71035		Cmentarze	1 491 384,00	30 007,00	1 521 391,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	58,00	70,00
		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	0,00	22 927,00	22 927,00
		0830	Wpływy z usług	1 455 400,00	6 700,00	1 462 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,00	322,00
	71095		Pozostała działalność	8 200,00	10 068,00	18 268,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	10 068,00	18 268,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	31 191,00	5 449,00	36 640,00
	73095		Pozostała działalność	31 191,00	5 449,00	36 640,00

		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	5 449,00	36 640,00
750			Administracja publiczna	776 346,00	600,00	776 946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 470,00	600,00	43 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 105,00	600,00	4 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 373,00	65 436,00	80 809,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 436,00	65 436,00
		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	65 436,00	65 436,00
801			Oświata i wychowanie	9 445 407,00	153 196,00	9 598 603,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	153 196,00	153 196,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	153 196,00	153 196,00
852			Pomoc społeczna	5 145 507,00	372 070,00	5 517 577,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	728 817,00	4 011,00	732 828,00
		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	15 933,00	4 011,00	19 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 496,00	368 059,00	1 048 555,00
		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	247 496,00	368 059,00	615 555,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	705 600,00	716 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00	705 600,00	716 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	705 600,00	705 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 650,00	544 300,00	4 449 950,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	544 300,00	544 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	344 300,00	344 300,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				331 979 183,00	1 684 351,09	333 663 534,09

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 220(163)19
Prezydenta Miasta Piły
z 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 500,00	17 625,09	129 125,09
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	17 625,09	27 625,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197,39	197,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	148,20	10 148,20
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 279,50	17 279,50
600			Transport i łączność	33 269 938,68	100 000,00	33 369 938,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	100 000,00	575 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	100 000,00	574 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 946 886,00	-61 081,00	17 885 805,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 321 612,00	0,00	16 321 612,00
		4260	Zakup energii	3 486 101,00	-52 000,00	3 434 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 375 274,00	-61 081,00	1 314 193,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687 274,00	-61 081,00	626 193,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	205 400,00	-500,00	204 900,00
710			Działalność usługowa	1 540 224,00	40 075,00	1 580 299,00
	71035		Cmentarze	1 404 353,00	40 075,00	1 444 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 468,00	4 775,00	88 243,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	2 000,00	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	33 300,00	153 300,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	42 700,00	21 102,00	63 802,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 000,00	13 853,00	35 853,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	-1 647,00	6 353,00
		3250	Stypendia różne	14 000,00	15 500,00	29 500,00
	73095		Pozostała działalność	20 700,00	7 249,00	27 949,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 121,00	6 121,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 058,00	1 058,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	20 700,00	-80,00	20 620,00
750		Administracja publiczna	20 765 625,00	38 600,00	20 804 225,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 011 599,00	600,00	17 012 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 460,00	600,00	107 060,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 003 000,00	38 000,00	1 041 000,00
	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	62 230,00	38 000,00	100 230,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 373,00	65 436,00	80 809,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 450,00	0,00	14 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 050,00	12 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	-12 050,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	923,00	0,00	923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	923,00	-203,00	720,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	203,00	203,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 436,00	65 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 070,00	7 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	900,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 610,00	47 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 855,00	7 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 001,00	2 001,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994 217,00	0,00	2 994 217,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	0,00	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 085,00	-1 666,00	11 419,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 915,00	166,00	2 081,00
	75414	Obrona cywilna	788 200,00	0,00	788 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

758			Różne rozliczenia	2 834 347,00	-603 350,00	2 230 997,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 827 347,00	-603 350,00	2 223 997,00
		4810	Rezerwy	2 822 347,00	-603 350,00	2 218 997,00
801			Oświata i wychowanie	116 269 132,00	610 041,00	116 879 173,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 879 818,00	543 944,00	61 423 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 018,00	760,00	130 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	893 076,00	-760,00	892 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 133,00	17 002,00	616 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	467 712,00	112 788,00	580 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 291,00	6 480,00	1 676 771,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 996,00	22 381,00	174 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 202,00	385 293,00	5 183 495,00
	80104		Przedszkola	33 837 613,00	-72 109,00	33 765 504,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 337 424,00	-277 190,00	6 060 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 048 677,00	-25 957,00	16 022 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 187 365,00	-35 573,00	1 151 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935 262,00	679,00	2 935 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306 558,00	1 000,00	307 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 200,00	-5 423,00	157 777,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 517,00	33 055,00	98 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 548,00	237 300,00	1 182 848,00
	80110		Gimnazja	5 282 839,00	5 375,00	5 288 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 811,00	3 436,00	43 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 148,00	500,00	72 648,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 755,00	1 439,00	13 194,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	623 942,00	153 142,00	777 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 132,00	153 196,00	327 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 099,00	-54,00	5 045,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 133 216,00	5 549,00	5 138 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 257,00	1 390,00	112 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 277,00	5 519,00	75 796,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 351,00	-1 360,00	11 991,00

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	4 057 710,00	-5 027,00	4 052 683,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 331,00	-5 027,00	129 304,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 945 742,00	13 794,00	3 959 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 218,00	11 502,00	3 030 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 265,00	2 010,00	557 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 296,00	282,00	78 578,00
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	374 487,00	-13 794,00	360 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 564,00	-11 502,00	262 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 869,00	-2 010,00	51 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 645,00	-282,00	7 363,00
80195		Pozostała działalność	339 729,00	-20 833,00	318 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 747,00	-20 833,00	136 914,00
851		Ochrona zdrowia	2 654 519,00	0,00	2 654 519,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 838,00	-2 455,00	297 383,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 440,00	2 455,00	5 895,00
85195		Pozostała działalność	267 479,00	0,00	267 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-1 450,00	19 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 560,00	1 450,00	36 010,00
852		Pomoc społeczna	25 650 021,00	344 070,00	25 994 091,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 455 925,00	2 000,00	1 457 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 130,00	1 700,00	58 830,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 051,00	-225,00	3 826,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 146,00	525,00	21 671,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 660 404,00	4 011,00	6 664 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 933,00	4 011,00	19 944,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 822 530,00	368 059,00	3 190 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 822 530,00	368 059,00	3 190 589,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 283 135,00	-30 000,00	2 253 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 281 371,00	-30 000,00	2 251 371,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 348 228,00	535 600,00	4 883 828,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	965 798,00	535 600,00	1 501 398,00
		3240	Stypendia dla uczniów	954 834,00	535 600,00	1 490 434,00
855			Rodzina	58 327 939,00	216 583,00	58 544 522,00
	85504		Wspieranie rodziny	753 455,00	-60 607,00	692 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 577,00	-2 000,00	8 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 127,00	-56 700,00	478 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 413,00	-1 803,00	86 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 607,00	-104,00	10 503,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 015 583,00	277 190,00	2 292 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 576,00	-1 044,00	80 532,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	-332,00	17 668,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 926,00	1 376,00	3 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 190,00	277 190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 216 711,00	-405 700,00	36 811 011,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 018 546,00	0,00	7 018 546,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	500,00	3 700,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	589 300,00	1 609 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	339 300,00	1 359 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 489 000,00	-995 000,00	18 494 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 711,00	5 000,00	397 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330 000,00	-1 000 000,00	9 330 000,00
926			Kultura fizyczna	8 100 068,00	765 350,00	8 865 418,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 457 868,00	-234 650,00	6 223 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 364,00	15 350,00	1 671 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 100,00	-60 000,00	271 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	979 000,00	-150 000,00	829 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	829 000,00	-40 200,00	788 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	300 000,00	940 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	300 000,00	300 000,00
92695		Pozostała działalność	942 200,00	700 000,00	1 642 200,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem:			343 054 199,68	1 684 351,09	344 738 550,77