

Zarządzenie Nr 256(199)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 maja 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 2019 r. poz. 869 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 256(199)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 587 620,00	- 1 100 000,00	17 487 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 389 186,00	- 1 100 000,00	11 289 186,00
		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	12 344 004,00	- 1 100 000,00	11 244 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 809,00	124 093,00	204 902,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	923,00	243,00	1 166,00
		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	923,00	243,00	1 166,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 436,00	123 850,00	189 286,00
		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	65 436,00	123 850,00	189 286,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 120,00	- 326 060,00	361 060,00
	75414		Obrona cywilna	652 120,00	- 326 060,00	326 060,00
		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	652 120,00	- 326 060,00	326 060,00
801			Oświata i wychowanie	9 598 603,00	12 663,00	9 611 266,00
	80101		Szkoły podstawowe	664 192,00	11 000,00	675 192,00
		0830	Wpływy z usług	65 209,00	11 000,00	76 209,00
	80104		Przedszkola	6 294 706,00	1 663,00	6 296 369,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 663,00	1 663,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	716 400,00	50 750,00	767 150,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 750,00	50 750,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 750,00	50 750,00
855			Rodzina	54 243 622,00	12 000,00	54 255 622,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 675 602,00	10 000,00	21 685 602,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 449 950,00	- 2 650 000,00	1 799 950,00
	90095		Pozostała działalność	3 044 780,00	- 2 650 000,00	394 780,00
		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	2 647 059,00	- 2 338 235,00	308 824,00
		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	352 941,00	- 311 765,00	41 176,00
Razem:				333 663 534,09	- 3 876 554,00	329 786 980,09

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 256(199)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 369 938,68	-3 400 000,00	29 969 938,68
	60016		Drogi publiczne gminne	15 647 188,68	-3 500 000,00	12 147 188,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 741 483,68	-3 820 931,00	920 552,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 489 241,00	217 000,00	6 706 241,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 464,00	103 931,00	2 918 395,00
	60095		Pozostała działalność	595 750,00	100 000,00	695 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 885 805,00	0,00	17 885 805,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 193,00	0,00	1 314 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 958,00	-15 000,00	259 958,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 000,00	15 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	1 580 299,00	500 000,00	2 080 299,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	20 804 225,00	161 360,00	20 965 585,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 400,00	0,00	596 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 000,00	8 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 012 199,00	145 000,00	17 157 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626 160,00	29 230,00	10 655 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874 160,00	-29 230,00	844 930,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 944,00	10 000,00	35 944,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169 455,00	100 000,00	269 455,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 041 000,00	16 360,00	1 057 360,00

		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	100 230,00	16 360,00	116 590,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 809,00	124 093,00	204 902,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	923,00	243,00	1 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	202,00	202,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 436,00	123 850,00	189 286,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123 850,00	123 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 994 217,00	35 000,00	3 029 217,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	0,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 419,00	-5 000,00	6 419,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 081,00	1 000,00	3 081,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 116 369,00	35 000,00	2 151 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 671,00	39 860,00	1 292 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 002,00	-4 860,00	100 142,00
758			Różne rozliczenia	2 230 997,00	-162 693,00	2 068 304,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 223 997,00	-162 693,00	2 061 304,00
		4810	Rezerwy	2 218 997,00	-162 693,00	2 056 304,00
801			Oświata i wychowanie	116 879 173,00	1 122 936,00	118 002 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 423 762,00	946 819,00	62 370 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 091 270,00	341 887,00	35 433 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616 135,00	-2 000,00	614 135,00
		4220	Zakup środków żywności	3 805,00	7 000,00	10 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 500,00	-92 088,00	488 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676 771,00	-3 980,00	1 672 791,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	174 377,00	-4 000,00	170 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 183 495,00	700 000,00	5 883 495,00
	80104		Przedszkola	33 765 504,00	264 354,00	34 029 858,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 022 720,00	286 921,00	16 309 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 151 792,00	-24 230,00	1 127 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 340,00	1 663,00	540 003,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 777,00	2 500,00	160 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 614,00	-2 500,00	395 114,00
80110		Gimnazja	5 288 214,00	1 978,00	5 290 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 648,00	2 714,00	75 362,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 194,00	-736,00	12 458,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	777 084,00	-125 963,00	651 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 328,00	-125 963,00	201 365,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 138 765,00	44 446,00	5 183 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 486,00	49 765,00	1 756 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 870,00	-4 000,00	304 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 525,00	-1 319,00	42 206,00
80195		Pozostała działalność	318 896,00	-8 698,00	310 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 914,00	-8 698,00	128 216,00
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
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 500,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 383,00	-7 500,00	289 883,00
852		Pomoc społeczna	25 994 091,00	0,00	25 994 091,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 513 760,00	130 000,00	3 643 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 513 760,00	130 000,00	3 643 760,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 457 925,00	6 421,00	1 464 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 182,00	1 402,00	669 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 072,00	-1 402,00	48 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 830,00	-1 020,00	57 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 501,00	470,00	18 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 994,00	7 405,00	177 399,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 826,00	-434,00	3 392,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 548 885,00	-58 500,00	3 490 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 350,00	-58 500,00	254 850,00
85216		Zasiłki stałe	1 573 710,00	-30 000,00	1 543 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 558 710,00	-30 000,00	1 528 710,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 664 415,00	5 938,00	6 670 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 004,00	23 007,00	4 600 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 789,00	-23 007,00	320 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 471,00	200,00	77 671,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-200,00	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 610,00	-3 000,00	14 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 779,00	2 624,00	197 403,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 240,00	-300,00	41 940,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 434,00	6 500,00	21 934,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 556,00	114,00	20 670,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 253 135,00	-53 859,00	2 199 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 251 371,00	-53 859,00	2 197 512,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 883 828,00	50 750,00	4 934 578,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	50 750,00	50 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	226,00	226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 914,00	1 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 820,00	37 820,00
855		Rodzina	58 544 522,00	42 000,00	58 586 522,00
85501		Świadczenie wychowawcze	31 902 949,00	0,00	31 902 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 600,00	311,00	376 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 985,00	-311,00	26 674,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 648 658,00	10 000,00	21 658 658,00
	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	45 300,00	10 000,00	55 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 938,00	447,00	542 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 832,00	-447,00	38 385,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85504		Wspieranie rodziny	692 848,00	-8 780,00	684 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 427,00	539,00	478 966,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 179,00	-539,00	28 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 503,00	-1 408,00	9 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 944,00	-2 372,00	15 572,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 292 773,00	38 780,00	2 331 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 930,00	38 780,00	1 101 710,00
85508		Rodziny zastępcze	765 786,00	-120 000,00	645 786,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	765 786,00	-120 000,00	645 786,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	971 712,00	120 000,00	1 091 712,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	971 712,00	120 000,00	1 091 712,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 811 011,00	-2 750 000,00	34 061 011,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 018 546,00	-290 000,00	6 728 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-60 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 569 750,00	-230 000,00	2 339 750,00
90095		Pozostała działalność	18 494 000,00	-2 460 000,00	16 034 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	397 711,00	290 000,00	687 711,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 330 000,00	350 000,00	9 680 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 038 604,00	-2 363 604,00	3 675 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 396,00	-736 396,00	1 325 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 043 142,00	80 000,00	7 123 142,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 080 000,00	50 000,00	4 130 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 050 000,00	50 000,00	4 100 000,00
	92116	Biblioteki	1 950 000,00	30 000,00	1 980 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000,00	30 000,00	1 980 000,00
926		Kultura fizyczna	8 865 418,00	320 000,00	9 185 418,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 223 218,00	120 000,00	6 343 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 671 714,00	100 000,00	1 771 714,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 642 200,00	200 000,00	1 842 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	813 000,00	200 000,00	1 013 000,00
Razem:			344 738 550,77	-3 876 554,00	340 861 996,77