

Zarządzenie Nr 331(274)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 czerwca 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 331(274)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 542 600,00	23 000,00	30 565 600,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	23 000,00	38 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 611 266,00	527 091,87	10 138 357,87
	80101		Szkoły podstawowe	675 192,00	21 517,00	696 709,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 532,00	129,00	2 661,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 184,00	21 038,00	95 222,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 196,00	7 942,00	161 138,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	153 196,00	7 942,00	161 138,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150,00	497 632,87	497 782,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	120,00	270,00
		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	497 512,87	497 512,87
851			Ochrona zdrowia	309 919,00	477 020,00	786 939,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	298 000,00	477 020,00	775 020,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	477 020,00	477 020,00
852			Pomoc społeczna	5 517 577,00	262 913,27	5 780 490,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	916 299,00	262 913,27	1 179 212,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	913 779,00	262 913,27	1 176 692,27
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 136,00	42 451,45	587 587,45
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	42 451,45	42 451,45

		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	42 451,45	42 451,45
855			Rodzina	54 255 622,00	282 252,00	54 537 874,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 902 949,00	18 500,00	31 921 449,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	17 000,00	127 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 685 602,00	26 000,00	21 711 602,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 080,00	1 000,00	8 080,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	25 000,00	80 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	448 605,00	237 752,00	686 357,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 000,00	16 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	221 752,00	221 752,00
Razem:				329 786 980,09	1 614 728,59	331 401 708,68

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 331(274)19
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 125,09	10 000,00	139 125,09
	01095		Pozostała działalność	27 625,09	10 000,00	37 625,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148,20	10 000,00	20 148,20
600			Transport i łączność	29 969 938,68	-75 000,00	29 894 938,68
	60016		Drogi publiczne gminne	12 147 188,68	-125 000,00	12 022 188,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 070 000,00	-50 000,00	1 020 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 395,00	-75 000,00	2 843 395,00
	60095		Pozostała działalność	695 750,00	50 000,00	745 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	50 000,00	116 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 885 805,00	48 000,00	17 933 805,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 321 612,00	-3 200,00	16 318 412,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	-3 200,00	116 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 314 193,00	75 000,00	1 389 193,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	626 193,00	75 000,00	701 193,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	-23 800,00	226 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 200,00	26 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	204 900,00	-50 000,00	154 900,00
750			Administracja publiczna	20 965 585,00	151 738,00	21 117 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 157 199,00	136 240,00	17 293 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 655 390,00	101 738,00	10 757 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 274,00	-38 000,00	78 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201 472,00	50 000,00	1 251 472,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	269 455,00	-15 498,00	253 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	38 000,00	83 000,00
	75095		Pozostała działalność	371 391,00	15 498,00	386 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 388,00	15 498,00	100 886,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 029 217,00	-10 000,00	3 019 217,00
	75414		Obrona cywilna	788 200,00	-10 000,00	778 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 151 369,00	0,00	2 151 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 193,00	1 700,00	213 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 134,00	-1 700,00	28 434,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 938,00	-10 000,00	94 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	10 000,00	24 500,00
758		Różne rozliczenia	2 068 304,00	-234 544,00	1 833 760,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 061 304,00	-234 544,00	1 826 760,00
	4810	Rezerwy	2 056 304,00	-234 544,00	1 821 760,00
801		Oświata i wychowanie	118 002 109,00	626 088,87	118 628 197,87
	80101	Szkoły podstawowe	62 370 581,00	-85 960,00	62 284 621,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 863 053,00	-91 250,00	2 771 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 778,00	350,00	131 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 135,00	159,00	614 294,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 330,00	482,00	125 812,00
	4260	Zakup energii	2 308 307,00	4 184,00	2 312 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 672 791,00	1 169,00	1 673 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 999,00	-1 000,00	51 999,00
	4430	Różne opłaty i składki	88 817,00	-40,00	88 777,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	290,00	-60,00	230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 950,00	46,00	18 996,00
	80104	Przedszkola	34 029 858,00	88 766,00	34 118 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 309 641,00	88 766,00	16 398 407,00
	80110	Gimnazja	5 290 192,00	73 145,00	5 363 337,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 480,00	49 500,00	339 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 247,00	724,00	43 971,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 573,00	-482,00	3 091,00
	4260	Zakup energii	308 163,00	15 780,00	323 943,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 362,00	7 671,00	83 033,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 382,00	-2,00	9 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	-46,00	739,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	651 121,00	14 182,00	665 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 365,00	14 182,00	215 547,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 183 211,00	-2 000,00	5 181 211,00

	4300	Zakup usług pozostałych	75 796,00	-2 000,00	73 796,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 959 536,00	40 050,00	3 999 586,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 710,00	40 050,00	129 760,00
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	360 693,00	5 691,00	366 384,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 296,00	1 700,00	11 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 062,00	3 335,00	265 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 859,00	574,00	52 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 363,00	82,00	7 445,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	740,00	497 632,87	498 372,87
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	59 355,45	59 355,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 925,86	4 925,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	740,00	433 351,56	434 091,56
80195		Pozostała działalność	310 198,00	-5 418,00	304 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 216,00	-5 418,00	122 798,00
851		Ochrona zdrowia	2 654 519,00	477 020,00	3 131 539,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 000,00	477 020,00	2 535 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	500,00	2 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 514,00	21 000,00	192 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485 392,00	189 000,00	674 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00	24 000,00	85 900,00
	4220	Zakup środków żywności	23 740,00	1 000,00	24 740,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	700,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	10 000,00	28 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 000,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	289 883,00	207 020,00	496 903,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548,00	600,00	5 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 030,00	700,00	9 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	5 000,00	14 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 440,00	4 000,00	15 440,00
852		Pomoc społeczna	25 994 091,00	262 913,27	26 257 004,27
	85203	Ośrodki wsparcia	1 464 346,00	10 000,00	1 474 346,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 584,00	10 000,00	679 584,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 670 353,00	-4 000,00	6 666 353,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 011,00	-10 000,00	4 590 011,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 934,00	6 000,00	27 934,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 199 276,00	256 913,27	2 456 189,27
	3110	Świadczenia społeczne	2 197 512,00	256 913,27	2 454 425,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	703 629,00	42 451,45	746 080,45
	85334	Pomoc dla repatriantów	24 408,00	42 451,45	66 859,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 408,00	24 251,45	48 659,45
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 200,00	18 200,00
	85395	Pozostała działalność	679 221,00	0,00	679 221,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	-28 000,00	50 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	43 450,00	28 000,00	71 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 934 578,00	-3 991,00	4 930 587,00
	85401	Świetlice szkolne	3 319 230,00	-3 991,00	3 315 239,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 634,00	-3 335,00	2 503 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 844,00	-574,00	439 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 460,00	-82,00	67 378,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 750,00	0,00	50 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,00	-300,00	1 614,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
855		Rodzina	58 586 522,00	320 052,00	58 906 574,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 902 949,00	18 500,00	31 921 449,00
	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	110 116,00	17 000,00	127 116,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 911,00	-14 672,00	362 239,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	14 672,00	20 672,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 500,00	5 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 658 658,00	26 000,00	21 684 658,00
	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	55 300,00	25 000,00	80 300,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 080,00	1 000,00	8 080,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 000,00	0,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 340,00	3 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	577,66	577,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	82,34	82,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 331 553,00	275 552,00	2 607 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 710,00	53 800,00	1 155 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 190,00	221 752,00	498 942,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 061 011,00	0,00	34 061 011,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 728 546,00	0,00	6 728 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 396,00	14 153,00	2 416 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	-14 153,00	170 847,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	-4 900,00	155 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	4 900,00	24 900,00
Razem:			340 861 996,77	1 614 728,59	342 476 725,36