

**Zarządzenie Nr 442(385)19**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 29 sierpnia 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 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 podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

# UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 442(385)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>204 902,00</b>	<b>67 855,00</b>	<b>272 757,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 645,00	67 645,00
		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	67 645,00	67 645,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 286,00	210,00	189 496,00
		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	189 286,00	210,00	189 496,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 527 185,07</b>	<b>- 46 086,80</b>	<b>6 481 098,27</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 094 641,80	- 46 086,80	1 048 555,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 086,80	- 46 086,80	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>56 424 069,00</b>	<b>4 517 157,00</b>	<b>60 941 226,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 921 449,00	3 837 290,00	35 758 739,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 788 833,00	3 837 290,00	35 626 123,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 711 602,00	0,00	21 711 602,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	200,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	- 200,00	79 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 902 525,00	679 867,00	2 582 392,00
		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	1 890 225,00	679 867,00	2 570 092,00
<b>Razem:</b>				<b>334 184 598,48</b>	<b>4 538 925,20</b>	<b>338 723 523,68</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 442(385)19  
Prezydenta Miasta Piły  
z 29 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 142 805,68</b>	<b>0,00</b>	<b>30 142 805,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 350 055,68	-10 000,00	12 340 055,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 020 000,00	-30 000,00	990 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 400,00	30 000,00	465 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 419,68	-10 000,00	1 245 419,68
	60095		Pozostała działalność	665 750,00	10 000,00	675 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 155 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 155 883,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 319 039,00	0,00	17 319 039,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 481,00	-5 000,00	2 481,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 944,00	7 000,00	42 944,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	391 289,00	0,00	391 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	-93,00	172,00
		4220	Zakup środków żywności	24 043,00	-3 000,00	21 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 886,00	3 000,00	103 886,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 263,00	93,00	1 356,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>204 902,00</b>	<b>67 855,00</b>	<b>272 757,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 645,00	67 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 850,00	6 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	950,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 380,00	46 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 815,00	6 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 650,00	6 650,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	189 286,00	210,00	189 496,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	210,00	210,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 019 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 019 217,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	0,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 490,00	10 400,00	31 890,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 419,00	-6 400,00	19,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 387 146,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>1 378 146,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 380 146,00	-9 000,00	1 371 146,00
		4810	Rezerwy	1 375 146,00	-9 000,00	1 366 146,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 204 999,87</b>	<b>0,00</b>	<b>119 204 999,87</b>
	80101		Szkoły podstawowe	62 523 021,00	68,00	62 523 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 294,00	1 582,00	615 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	488 412,00	11 808,00	500 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676 248,00	-11 808,00	1 664 440,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 777,00	168,00	88 945,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 377,00	-1 682,00	168 695,00
	80104		Przedszkola	34 197 624,00	0,00	34 197 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 003,00	-1 805,00	539 198,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 728,00	1 805,00	3 533,00
	80110		Gimnazja	5 521 371,00	-68,00	5 521 303,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 380,00	-68,00	9 312,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 231 763,00	0,00	5 231 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 647,00	82,00	112 729,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 991,00	-82,00	11 909,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	498 831,87	0,00	498 831,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	59 355,45	-11 063,25	48 292,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 925,86	-11,89	4 913,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	434 550,56	11 075,14	445 625,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 028 107,07</b>	<b>-46 086,80</b>	<b>26 982 020,27</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 474 346,00	0,00	1 474 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 810,00	-1 200,00	56 610,00

	4260	Zakup energii	124 120,00	600,00	124 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 399,00	600,00	177 999,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 672 190,00	0,00	6 672 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 671,00	-800,00	76 871,00
	4260	Zakup energii	118 504,00	5 200,00	123 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 403,00	-4 400,00	193 003,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 236 675,80	-46 086,80	3 190 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 236 675,80	-46 086,80	3 190 589,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 792 769,00</b>	<b>4 517 157,00</b>	<b>65 309 926,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	31 921 449,00	3 837 290,00	35 758 739,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 166 255,00	3 837 290,00	35 003 545,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 684 658,00	0,00	21 684 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 863 773,00	-82 000,00	19 781 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 385,00	-82,00	542 303,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 385,00	82,00	38 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 476,00	82 000,00	1 035 476,00
85504		Wspieranie rodziny	2 570 263,00	679 867,00	3 250 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 829 250,00	657 950,00	2 487 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 140,00	14 631,00	524 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 053,00	2 554,00	94 607,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 859,00	359,00	10 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,00	573,00	10 971,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	3 800,00	5 200,00
85508		Rodziny zastępcze	645 786,00	-15 000,00	630 786,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	645 786,00	-15 000,00	630 786,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 091 712,00	15 000,00	1 106 712,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 091 712,00	15 000,00	1 106 712,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 772 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 772 644,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 728 546,00	18 000,00	6 746 546,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	18 000,00	208 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 924 000,00	-20 000,00	5 904 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	-18 000,00	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-2 000,00	328 000,00
90095		Pozostała działalność	15 755 633,00	2 000,00	15 757 633,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	9 500,00	58 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	-8 000,00	232 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 711,00	-1 500,00	691 211,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 391 633,00	2 000,00	9 393 633,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 132 342,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 141 342,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 200,00	9 000,00	77 200,00
	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	68 200,00	9 000,00	77 200,00
<b>Razem:</b>			345 259 615,16	4 538 925,20	349 798 540,36