

Zarządzenie Nr 569(512)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 18 grudnia 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 1

do Zarządzenia nr 569(512)19

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 18 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 297 581,63 | 42 573,00 | 55 340 154,63 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 54 257 079,00 | 42 573,00 | 54 299 652,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 54 257 079,00 | 42 573,00 | 54 299 652,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 314 339,84 | 52 566,00 | 10 366 905,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 723 542,00 | 51 681,00 | 775 223,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 32 308,00 | 2 366,00 | 34 674,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 78 599,00 | 49 315,00 | 127 914,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 419 945,00 | 683,00 | 6 420 628,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 477,00 | 683,00 | 5 160,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 494 117,84 | 202,00 | 494 319,84 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 194,00 | 202,00 | 6 396,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 095 510,74 | -6 700,00 | 7 088 810,74 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 128 086,00 | 3 300,00 | 131 386,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 586,00 | 3 300,00 | 128 886,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 538 064,00 | -10 000,00 | 1 528 064,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 523 064,00 | -10 000,00 | 1 513 064,00 |
| 855 | | | Rodzina | 80 997 961,00 | -16 000,00 | 80 981 961,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 694 262,00 | -16 000,00 | 678 262,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 357 449 161,98 | 72 439,00 | 357 521 600,98 |

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2019 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 569(512)19
Prezydenta Miasta Piły
z 18 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 158 374,62 | 2 000,00 | 160 374,62 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 56 874,62 | 2 000,00 | 58 874,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 358,80 | 2 000,00 | 22 358,80 |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 176 015,68 | 35 800,00 | 25 211 815,68 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 430 000,00 | 0,00 | 10 430 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 213 250,00 | 613 250,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | -213 250,00 | 336 750,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 601 365,68 | 55 800,00 | 10 657 165,68 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 | 55 800,00 | 62 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 934 256,68 | 11 000,00 | 945 256,68 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 596 241,00 | -11 000,00 | 5 585 241,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 677 650,00 | -20 000,00 | 657 650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | -20 000,00 | 40 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 007 845,00 | 0,00 | 18 007 845,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 16 528 412,00 | 0,00 | 16 528 412,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 590 010,00 | 25 000,00 | 2 615 010,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 480 000,00 | -20 000,00 | 460 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 68 632,00 | -5 000,00 | 63 632,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 298 900,00 | -63 310,00 | 235 590,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 342 861,00 | -100 000,00 | 3 242 861,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 718 600,00 | 31 000,00 | 2 749 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 734 479,00 | 132 000,00 | 2 866 479,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 310,00 | 310,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 313 233,00 | 0,00 | 1 313 233,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 239 958,00 | -12 418,00 | 227 540,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 31 500,00 | 12 418,00 | 43 918,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 180 299,00 | 0,00 | 2 180 299,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 54 300,00 | 0,00 | 54 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 590,00 | -400,00 | 22 190,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 012,00 | 400,00 | 20 412,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 21 581 953,00 | -55 800,00 | 21 526 153,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 504 999,00 | -55 800,00 | 17 449 199,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 363 957,00 | -55 800,00 | 308 157,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 044 217,00 | -2 000,00 | 3 042 217,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 176 369,00 | -2 000,00 | 2 174 369,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 68 019,00 | -2 000,00 | 66 019,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 809,00 | -1 022,00 | 119 787,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | -2 500,00 | 22 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 440,00 | 2 500,00 | 18 940,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 113 000,00 | 1 022,00 | 114 022,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 120 536 459,58 | 165 139,00 | 120 701 598,58 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 64 674 887,74 | 154 254,00 | 64 829 141,74 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 231 463,00 | 42 573,00 | 37 274 036,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 317,00 | 2 925,00 | 4 242,00 |
| | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 083,00 | 30 750,00 | 32 833,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 525 900,00 | 2 366,00 | 528 266,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 32 416,00 | 15 600,00 | 48 016,00 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 516,00 | 40,00 | 556,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 532 351,00 | 60 000,00 | 5 592 351,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 33 453 393,00 | 2 183,00 | 33 455 576,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 455 500,00 | 10 000,00 | 6 465 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 210 667,00 | 21 500,00 | 16 232 167,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 883 557,00 | -25 000,00 | 2 858 557,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300 912,00 | -5 000,00 | 295 912,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 569 307,00 | -2 017,00 | 567 290,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 97 547,00 | 2 700,00 | 100 247,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 310 604,00 | 0,00 | 5 310 604,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 846 844,00 | 2 147,00 | 1 848 991,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 313 212,00 | -2 147,00 | 311 065,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | 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 | 4 166 119,00 | 8 500,00 | 4 174 619,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 788 160,00 | 8 500,00 | 1 796 660,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 495 642,84 | 202,00 | 495 844,84 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 442 405,53 | 202,00 | 442 607,53 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 150 593,74 | -131 700,00 | 26 018 893,74 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 146 114,00 | 3 300,00 | 149 414,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 143 614,00 | 3 300,00 | 146 914,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 918 766,00 | -10 000,00 | 1 908 766,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 903 766,00 | -10 000,00 | 1 893 766,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 2 406 681,00 | -125 000,00 | 2 281 681,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 404 917,00 | -125 000,00 | 2 279 917,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 207 710,70 | -10 000,00 | 5 197 710,70 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 3 153 690,00 | -10 000,00 | 3 143 690,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 383 158,00 | -10 000,00 | 2 373 158,00 |
| 855 | | | Rodzina | 85 306 661,00 | -16 000,00 | 85 290 661,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 695 310,00 | -16 000,00 | 2 679 310,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 186 910,00 | -16 000,00 | 1 170 910,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 115 418,00 | 85 000,00 | 10 200 418,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 6 503 218,00 | 85 000,00 | 6 588 218,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 821 714,00 | -40 000,00 | 1 781 714,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 125 000,00 | 145 000,00 |
| Razem: | | | | 367 240 987,77 | 72 439,00 | 367 313 426,77 |