

**Zarządzenie Nr 612(25)20**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 29 stycznia 2020 r.**

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2020 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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

## UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 612(25)20

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 103 396,00</b>	<b>-3 471 751,00</b>	<b>21 631 645,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 798 051,00	-3 471 751,00	2 326 300,00
		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	5 798 051,00	-3 471 751,00	2 326 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 840 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 840 408,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 108 108,00	0,00	16 108 108,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 089 080,00</b>	<b>146 220,00</b>	<b>11 235 300,00</b>
	80104		Przedszkola	7 323 963,00	146 220,00	7 470 183,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	146 220,00	146 220,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>81 221 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>81 239 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	58 743 566,00	18 000,00	58 761 566,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	18 000,00	54 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 122 027,00</b>	<b>-1 257 477,00</b>	<b>10 864 550,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	451 200,00	451 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	451 200,00	451 200,00
	90095		Pozostała działalność	11 594 457,00	-1 708 677,00	9 885 780,00
		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	10 194 756,00	-1 507 656,00	8 687 100,00

		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	1 359 301,00	-201 021,00	1 158 280,00
<b>Razem:</b>				378 145 800,00	-4 565 008,00	373 580 792,00

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 612(25)20  
Prezydenta Miasta Piły  
z 29 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 753 509,00</b>	<b>2 325 496,00</b>	<b>43 079 005,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 280 000,00	781 173,00	31 061 173,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 366 781,00	465 000,00	13 831 781,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 433 219,00	316 173,00	7 749 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 074 262,00	1 544 323,00	8 618 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 585,00	3 300 000,00	5 212 585,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000,00	-1 388 541,00	1 701 459,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 677,00	-367 136,00	442 541,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 730 227,00</b>	<b>31 178,00</b>	<b>18 761 405,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 600,00	31 178,00	870 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 178,00	31 178,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 413 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 433 300,00</b>
	71035		Cmentarze	1 299 000,00	20 000,00	1 319 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 623 155,00</b>	<b>351 280,00</b>	<b>20 974 435,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 335 589,00	0,00	17 335 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 115 386,00	-91 764,00	11 023 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	91 764,00	112 644,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	336,00	-1,00	335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 217,00	1,00	300 218,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 770,00	300 000,00	500 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 770,00	300 000,00	393 770,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 167 013,00	0,00	1 167 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-1 300,00	53 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 400,00	1 300,00	87 700,00
	75095		Pozostała działalność	594 984,00	51 280,00	646 264,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 257,00	3 257,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 257,00	-3 257,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 188,00	50 000,00	116 188,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 440,00	1 280,00	24 720,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 368 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 368 929,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 264 929,00	0,00	2 264 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 938,00	-1,00	93 937,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 441,00	1,00	36 442,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 588 625,80</b>	<b>2 862 498,00</b>	<b>121 451 123,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 003 681,00	1 686 278,00	65 689 959,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	774,00	1 548,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	111,00	222,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 847,00	-568,00	537 279,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157,00	3 743,00	8 900,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	28 451,00	33 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605 481,00	-404,00	1 605 077,00
		4301	Zakup usług pozostałych	13 889,00	13 050,00	26 939,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	107 179,00	13 600,00	120 779,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 580,00	619,00	2 199,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 557,00	584,00	20 141,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 175,00	388,00	54 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 621 430,00	1 641 430,00
	80104		Przedszkola	34 946 807,80	523 383,00	35 470 190,80
		2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	91 731,00	91 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 663 143,00	-373 550,00	17 289 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302 201,00	-3 200,00	1 299 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197 601,00	-64 057,00	3 133 544,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 641,00	1 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	337 055,00	-4 030,00	333 025,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	235,00	235,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 386,00	13 386,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 667,00	16 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 585,00	-1 100,00	149 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 850,00	-5 200,00	316 650,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 131,00	2 131,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 300,00	6 300,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	19 917,00	19 917,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	512,00	512,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	822 000,00	822 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 943 529,00	0,00	5 943 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 256,00	-909,00	34 347,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 963,00	909,00	9 872,00
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	4 563 000,00	444 837,00	5 007 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 918 933,00	373 550,00	2 292 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 533,00	3 200,00	141 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 217,00	64 057,00	411 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 317,00	4 030,00	49 347,00
80195		Pozostała działalność	298 303,00	208 000,00	506 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 455,00	208 000,00	356 455,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 375 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 375 387,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 784 107,00	0,00	1 784 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 458,00	-10 000,00	760 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 468,00	10 000,00	67 468,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 149 888,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>24 119 888,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 650 000,00	-30 000,00	3 620 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 650 000,00	-30 000,00	3 620 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>85 824 681,00</b>	<b>149 722,00</b>	<b>85 974 403,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 547 143,00	149 722,00	2 696 865,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	-97,00	199 903,00
	4560	Odsetki od 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	0,00	97,00	97,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 722,00	149 722,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 773 893,00</b>	<b>2 073 247,00</b>	<b>32 847 140,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 047 820,00	20 000,00	1 067 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	20 000,00	23 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 233 245,00	30 000,00	6 263 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	451 200,00	1 471 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	451 200,00	1 471 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 859 130,00	-20 000,00	5 839 130,00
	4260	Zakup energii	5 619 730,00	-20 000,00	5 599 730,00
90095		Pozostała działalność	13 854 353,00	1 592 047,00	15 446 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 000,00	250 000,00	304 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 353,00	-500 000,00	4 311 353,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 925 000,00	260 420,00	6 185 420,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 000,00	1 481 627,00	3 556 627,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 190 940,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>7 140 940,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 683 540,00	-50 000,00	5 633 540,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	-300 000,00	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-580,00	149 420,00
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	580,00	580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>			<b>372 981 885,80</b>	<b>7 733 421,00</b>	<b>380 715 306,80</b>