

**Zarządzenie Nr 649(62)2020**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 28 lutego 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.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2020 ROK**

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 649(62)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 704 934,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 739 934,00</b>
	71035		Cmentarze	1 693 934,00	35 000,00	1 728 934,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 973 204,00</b>	<b>15 483,00</b>	<b>4 988 687,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 764,00	15 483,00	757 247,00
		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	15 483,00	15 483,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>81 239 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>81 241 500,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				373 585 292,00	52 483,00	373 637 775,00

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 649(62)2020  
Prezydenta Miasta Piły  
z 28 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>43 079 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 079 005,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 000,00	-65 000,00	259 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	65 000,00	80 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 433 300,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 468 300,00</b>
	71035		Cmentarze	1 319 000,00	35 000,00	1 354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	526 197,00	35 000,00	561 197,00
		4480	Podatek od nieruchomości	274 376,00	10 324,00	284 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	181 651,00	-14 924,00	166 727,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 600,00	4 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 974 435,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20 980 435,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500 770,00	6 000,00	506 770,00
		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	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 167 013,00	0,00	1 167 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	3 000,00	763 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 873,00	-696,00	57 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	2 000,00	137 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	696,00	16 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	-5 293,00	48 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	3 293,00	22 143,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 814 900,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>3 808 900,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 807 900,00	-6 000,00	3 801 900,00
		4810	Rezerwy	3 807 900,00	-6 000,00	3 801 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>121 451 123,80</b>	<b>0,00</b>	<b>121 451 123,80</b>

80101		Szkoły podstawowe	65 691 511,00	-9 139,00	65 682 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 439,00	-20 407,00	515 032,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 193,00	19 900,00	145 093,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-8 800,00	151 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 744,00	468,00	1 601 212,00
	4430	Różne opłaty i składki	103 257,00	841,00	104 098,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 141,00	-1 842,00	18 299,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	260,00	100,00	360,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	206 004,00	-339,00	205 665,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 563,00	940,00	55 503,00
80104		Przedszkola	35 575 305,80	-202 372,00	35 372 933,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 377 242,00	-178 393,00	17 198 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 293 089,00	-97 822,00	1 195 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148 241,00	-30 100,00	3 118 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335 182,00	-1 250,00	333 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 629,00	-573,00	137 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 450,00	43 787,00	361 237,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 564,00	200,00	34 764,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	2 970,00	3 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 010 371,00	58 809,00	1 069 180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 943 529,00	9 139,00	5 952 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 800,00	56 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 646,00	2 123,00	26 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 347,00	-123,00	34 224,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 872,00	339,00	10 211,00
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	4 902 539,00	202 372,00	5 104 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 204 766,00	178 393,00	2 383 159,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 006,00	-7 371,00	133 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 577,00	30 100,00	426 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 190,00	1 250,00	48 440,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	504 751,00	-500,00	504 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 903,00	-500,00	354 403,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 124 388,00</b>	<b>15 483,00</b>	<b>24 139 871,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 620 000,00	120 000,00	3 740 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 620 000,00	120 000,00	3 740 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 599 129,00	-36 221,00	1 562 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 082,00	25 253,00	71 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 265,00	-650,00	18 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 905,00	-62 019,00	147 886,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 895,00	1 015,00	10 910,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 924,00	180,00	22 104,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 250 232,00	-120 000,00	3 130 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 987,00	-120 000,00	2 261 987,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 814 216,00	51 704,00	6 865 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 483,00	15 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 660 969,00	49 920,00	4 710 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 766,00	8 717,00	874 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 206,00	12 438,00	80 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 425,00	-35 050,00	181 375,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 425,00	4 515,00	41 940,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 110,00	-1 434,00	18 676,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 870,00	-7 423,00	20 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 675,00	1 908,00	141 583,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 329,00	1 330,00	12 659,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 300,00	1 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>708 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 143,00</b>
	85395		Pozostała działalność	708 143,00	0,00	708 143,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 831,00	1 500,00	76 331,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 400,00	-9 600,00	103 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>85 974 403,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>85 976 403,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 463 152,00	0,00	21 463 152,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 540,00	-900,00	77 640,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	900,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 696 865,00	0,00	2 696 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 184,00	-6 795,00	79 389,00
	4260	Zakup energii	199 903,00	-7 439,00	192 464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 524,00	14 234,00	69 758,00
<b>Razem:</b>			380 719 806,80	52 483,00	380 772 289,80