

Zarządzenie Nr 670(83)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 11 marca 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 670(83)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 11 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 631 645,00	125 223,00	21 756 868,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	120 000,00	120 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	5 223,00	2 005 223,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 223,00	5 223,00
710			Działalność usługowa	1 739 934,00	48 283,00	1 788 217,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	48 283,00	58 283,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	48 283,00	58 283,00
750			Administracja publiczna	824 114,00	1 280,00	825 394,00
	75095		Pozostała działalność	82 690,00	1 280,00	83 970,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	27 340,00	1 280,00	28 620,00
801			Oświata i wychowanie	11 235 300,00	57 190,00	11 292 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	587 764,00	56 516,00	644 280,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	34 550,00	94 550,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 566,00	1 566,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 400,00	20 400,00
	80104		Przedszkola	7 470 183,00	554,00	7 470 737,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	554,00	554,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 864 550,00	11 740,00	10 876 290,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 000,00	11 740,00	263 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	11 740,00	261 740,00
926			Kultura fizyczna	1 717 000,00	41 800,00	1 758 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 597 000,00	27 000,00	1 624 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	27 000,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 800,00	14 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	14 800,00	14 800,00
Razem:				373 637 775,00	285 516,00	373 923 291,00

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 670(83)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 11 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 079 005,00	222 253,00	43 301 258,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	425 000,00	120 000,00	545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 000,00	120 000,00	544 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 674 000,00	18 800,00	2 692 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	49 900,00	49 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	15 100,00	274 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 000,00	18 800,00	1 351 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	-65 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 618 585,00	83 453,00	8 702 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 400,00	46 446,00	411 846,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 541,00	37 007,00	479 548,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 761 405,00	-22 727,00	18 738 678,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 778,00	-22 727,00	848 051,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 600,00	-22 727,00	311 873,00
710			Działalność usługowa	1 468 300,00	0,00	1 468 300,00
	71035		Cmentarze	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 197,00	50 000,00	611 197,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 727,00	-50 000,00	116 727,00
757			Obsługa długu publicznego	2 880 000,00	20 000,00	2 900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 880 000,00	20 000,00	2 900 000,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	121 451 123,80	57 190,00	121 508 313,80
	80101		Szkoły podstawowe	65 682 372,00	51 365,00	65 733 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 032,00	21 966,00	536 998,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205 665,00	29 399,00	235 064,00

	80104		Przedszkola	35 372 933,80	554,00	35 373 487,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 056,00	554,00	137 610,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 952 668,00	5 151,00	5 957 819,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 211,00	5 151,00	15 362,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	120,00	620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	120,00	620,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 143,00	49 918,00	758 061,00
	85395		Pozostała działalność	708 143,00	49 918,00	758 061,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 068,00	25 227,00	373 295,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 559,00	6 365,00	104 924,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 331,00	7 244,00	83 575,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	776,00	6 696,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 822,00	1 076,00	11 898,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	544,00	245,00	789,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	266,00	8 366,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	2 083,00	3 703,00
		4307	Zakup usług pozostałych	103 800,00	6 280,00	110 080,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 248,00	353,00	13 601,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 264,00	3,00	8 267,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 170 000,00	276 200,00	8 446 200,00
	92118		Muzea	575 000,00	-20 000,00	555 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 056 000,00	296 200,00	2 352 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-3 800,00	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
926			Kultura fizyczna	7 140 940,00	30 800,00	7 171 740,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 633 540,00	27 000,00	5 660 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	7 000,00	59 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800 000,00	20 000,00	820 000,00
	92695		Pozostała działalność	867 400,00	3 800,00	871 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	3 800,00	28 800,00

Razem:	380 772 289,80	633 634,00	381 405 923,80
---------------	----------------	------------	----------------