

Zarządzenie Nr 690(103)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 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.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 690(103)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	67 262,00	81 636,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 262,00	67 262,00
		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	67 262,00	67 262,00
852			Pomoc społeczna	4 988 687,00	701 000,30	5 689 687,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 800,00	701 000,30	702 800,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	701 000,30	701 000,30
855			Rodzina	81 241 500,00	310,00	81 241 810,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 296,00	310,00	3 606,00
		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	310,00	310,00
Razem:				373 923 291,00	768 572,30	374 691 863,30

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 690(103)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 738 678,00	0,00	18 738 678,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 643 227,00	0,00	16 643 227,00
		4260	Zakup energii	3 400 000,00	-5 000,00	3 395 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	20 980 435,00	195 378,00	21 175 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 335 589,00	175 378,00	17 510 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 023 622,00	135 409,00	11 159 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 556,00	-25 934,00	866 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 218,00	65 903,00	366 121,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	506 770,00	20 000,00	526 770,00
		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	76 000,00	20 000,00	96 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 374,00	67 262,00	81 636,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	67 262,00	67 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 445,00	45 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 077,00	7 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 340,00	7 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 468 929,00	300 000,00	2 768 929,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 264 929,00	0,00	2 264 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 974,00	-2 387,00	1 342 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 118,00	-5 612,00	91 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 442,00	7 999,00	44 441,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	290 000,00	390 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

758			Różne rozliczenia	3 708 900,00	-536 978,00	3 171 922,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 701 900,00	-536 978,00	3 164 922,00
		4810	Rezerwy	3 701 900,00	-536 978,00	3 164 922,00
801			Oświata i wychowanie	121 508 313,80	0,00	121 508 313,80
	80101		Szkoły podstawowe	65 733 737,00	-6 585,00	65 727 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157 236,00	-83 649,00	3 073 587,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 093,00	-606,00	144 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601 212,00	751,00	1 601 963,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 586 503,00	77 819,00	2 664 322,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550,00	-900,00	18 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960 534,00	0,00	960 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 901,00	-2 278,00	37 623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 890,00	2 278,00	36 168,00
	80104		Przedszkola	35 373 487,80	0,00	35 373 487,80
		4300	Zakup usług pozostałych	361 237,00	76 844,00	438 081,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 128,00	-76 844,00	22 284,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 957 819,00	6 730,00	5 964 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 095,00	-10 682,00	136 413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 216,00	16 512,00	91 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 547,00	900,00	4 447,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	620,00	606,00	1 226,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	620,00	606,00	1 226,00
	80195		Pozostała działalność	504 251,00	-751,00	503 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 403,00	-751,00	353 652,00
852			Pomoc społeczna	24 139 871,00	724 400,30	24 864 271,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 562 908,00	0,00	1 562 908,00
		4220	Zakup środków żywności	166 220,00	-2 906,00	163 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 886,00	-2 000,00	145 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 353,00	4 906,00	27 259,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 130 232,00	-6 245,00	3 123 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 987,00	-6 245,00	2 255 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 865 920,00	29 645,00	6 895 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710 889,00	23 400,00	4 734 289,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 644,00	-10 900,00	69 744,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 795,00	3 100,00	28 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 375,00	-12 044,00	169 331,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 676,00	1 853,00	20 529,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 583,00	28 236,00	169 819,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 350,00	-2 000,00	19 350,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 500,00	701 000,30	1 502 500,30
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	701 000,30	1 501 000,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	758 061,00	0,00	758 061,00
	85395	Pozostała działalność	758 061,00	0,00	758 061,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 295,00	-1 815,00	371 480,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 267,00	1 815,00	10 082,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 339 076,00	0,00	4 339 076,00
	85401	Świetlice szkolne	3 541 668,00	0,00	3 541 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 074,00	-1 776,00	192 298,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 668,00	1 776,00	143 444,00
855		Rodzina	85 976 403,00	310,00	85 976 713,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 761 566,00	0,00	58 761 566,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 471,00	-2 927,00	49 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 162,00	2 927,00	14 089,00
	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	77 640,00	-2 998,00	74 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 064,00	4 211,00	20 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-1 213,00	4 087,00
	85504	Wspieranie rodziny	761 587,00	310,00	761 897,00
	2910	Zwrot 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	3 296,00	-10,00	3 286,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 047,00	-3 616,00	538 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	10,00	3 890,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 474,00	3 616,00	20 090,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 696 865,00	0,00	2 696 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 630,00	5 183,00	96 813,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 744,00	-5 183,00	561,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 847 140,00	18 200,00	32 865 340,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 263 245,00	18 200,00	6 281 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 374 293,00	18 200,00	2 392 493,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 358,00	10 000,00	75 358,00
926		Kultura fizyczna	7 171 740,00	0,00	7 171 740,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 660 540,00	0,00	5 660 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 600,00	26 000,00	254 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	75 000,00	555 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-101 000,00	119 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	-20,00	149 980,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00

Razem:			381 405 923,80	768 572,30	382 174 496,10
---------------	--	--	----------------	------------	----------------