

Zarządzenie Nr 744(157)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 20 maja 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 744(157)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 20 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 756 868,00	-5 525 049,00	16 231 819,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 296 489,00	-4 410 549,00	12 885 940,00
		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	14 267 840,00	-4 410 549,00	9 857 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 326 300,00	-1 114 500,00	1 211 800,00
		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	2 326 300,00	-1 114 500,00	1 211 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 840 408,00	-6 100 000,00	24 740 408,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 732 300,00	-500 000,00	14 232 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 300 000,00	-500 000,00	13 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 108 108,00	-5 600 000,00	10 508 108,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050 000,00	-300 000,00	750 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 282 108,00	-5 000 000,00	5 282 108,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 620,00	-100 000,00	574 620,00
	75414		Obrona cywilna	652 120,00	-100 000,00	552 120,00

		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	652 120,00	-100 000,00	552 120,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 625 671,00	-10 700 000,00	140 925 671,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 531 389,00	-2 000 000,00	40 531 389,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 700 000,00	-2 000 000,00	36 700 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 118 848,00	-700 000,00	13 418 848,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	-500 000,00	7 800 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	850 000,00	-200 000,00	650 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 270 684,00	-8 000 000,00	82 270 684,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 270 684,00	-6 000 000,00	78 270 684,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	-2 000 000,00	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	55 251 049,00	-459 424,00	54 791 625,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 440 467,00	-459 424,00	53 981 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 440 467,00	-459 424,00	53 981 043,00
801			Oświata i wychowanie	11 292 490,00	-990 539,00	10 301 951,00
	80101		Szkoły podstawowe	644 280,00	9 197,00	653 477,00
		0830	Wpływy z usług	94 550,00	9 197,00	103 747,00
	80104		Przedszkola	7 470 737,00	-500 000,00	6 970 737,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	689 808,00	-150 000,00	539 808,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 743 910,00	-350 000,00	2 393 910,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 988 625,00	-500 000,00	2 488 625,00
		0830	Wpływy z usług	2 886 481,00	-500 000,00	2 386 481,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120,00	264,00	384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	264,00	384,00
851			Ochrona zdrowia	309 933,00	-150 000,00	159 933,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 000,00	-150 000,00	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	296 000,00	-150 000,00	146 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 876 290,00	-2 896 834,00	7 979 456,00
	90095		Pozostała działalność	9 885 780,00	-2 896 834,00	6 988 946,00
		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	8 687 100,00	-2 556 030,00	6 131 070,00
		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	1 158 280,00	-340 804,00	817 476,00
926			Kultura fizyczna	1 758 800,00	-500 000,00	1 258 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 624 000,00	-500 000,00	1 124 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00
Razem:				377 506 861,12	-27 421 846,00	350 085 015,12

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 744(157)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 20 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	43 301 258,00	1 290 000,00	44 591 258,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	545 000,00	-50 000,00	495 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 000,00	-50 000,00	494 000,00
	60095		Pozostała działalność	300 247,00	1 340 000,00	1 640 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 947,00	-60 000,00	136 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 738 678,00	3 290 000,00	22 028 678,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 643 227,00	-660 000,00	15 983 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-30 000,00	270 000,00
		4260	Zakup energii	3 395 000,00	-100 000,00	3 295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600 000,00	-200 000,00	2 400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 885 339,00	-200 000,00	2 685 339,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 347 000,00	-130 000,00	2 217 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 051,00	-50 000,00	798 051,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 468 300,00	-50 000,00	1 418 300,00
	71035		Cmentarze	1 354 000,00	-50 000,00	1 304 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	21 249 773,00	-288 000,00	20 961 773,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 500,00	-28 000,00	574 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 000,00	-18 000,00	414 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 510 967,00	-260 000,00	17 250 967,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 153 591,00	-97 500,00	11 056 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 285,00	-2 560,00	2 220 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315 217,00	60,00	315 277,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 182 279,00	-150 000,00	1 032 279,00
75095		Pozostała działalność	646 264,00	0,00	646 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 188,00	-5 290,00	110 898,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	5 290,00	30 290,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 768 929,00	0,00	2 768 929,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 490,00	-4 000,00	16 490,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	19 000,00	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	400 000,00	0,00	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 000,00	-4 500,00	377 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 500,00	22 500,00
801		Oświata i wychowanie	121 508 313,80	-1 110 741,00	120 397 572,80
	80101	Szkoły podstawowe	65 720 108,00	-509 167,00	65 210 941,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 473 871,00	-69 364,00	3 404 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 426 617,00	-100 000,00	40 326 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 073 587,00	-119 000,00	2 954 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 463 000,00	-30 000,00	7 433 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 228,00	-46 803,00	487 425,00
	4220	Zakup środków żywności	5 169,00	6 000,00	11 169,00
	4260	Zakup energii	2 341 956,00	-50 000,00	2 291 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 795 164,00	-100 000,00	1 695 164,00
	80104	Przedszkola	35 373 487,80	-233 600,00	35 139 887,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 198 849,00	-200 000,00	16 998 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118 141,00	-30 000,00	3 088 141,00
	4260	Zakup energii	1 198 785,80	-20 000,00	1 178 785,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 400,00	16 400,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 334,00	-10 000,00	156 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 334,00	-10 000,00	156 334,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 971 593,00	-300 000,00	5 671 593,00
	4220	Zakup środków żywności	2 843 877,00	-300 000,00	2 543 877,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 892 988,00	-12 338,00	4 880 650,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 988,00	69 364,00	242 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 592,00	-50 000,00	3 536 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 046,00	-31 702,00	249 344,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 226,00	264,00	1 490,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 226,00	264,00	1 490,00
80195		Pozostała działalność	503 500,00	-45 900,00	457 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 652,00	-46 300,00	307 352,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	400,00	1 200,00
851		Ochrona zdrowia	2 388 320,00	-440 720,00	1 947 600,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	440 720,00	-440 720,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 720,00	-440 720,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24 777 209,93	-390 000,00	24 387 209,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 123 987,00	-80 000,00	3 043 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 695,00	-80 000,00	566 695,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 408 100,00	-200 000,00	2 208 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 407 938,00	-200 000,00	2 207 938,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 904 903,63	-60 000,00	6 844 903,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738 555,00	-50 000,00	4 688 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 331,00	-10 000,00	159 331,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 000,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 350,00	-1 000,00	18 350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 036 589,00	-50 000,00	2 986 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 036 589,00	-50 000,00	2 986 589,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 984 828,00	-38 665,00	4 946 163,00
	85401	Świetlice szkolne	3 541 668,00	-38 665,00	3 503 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 247,00	-20 000,00	2 609 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 298,00	-18 665,00	173 633,00

855			Rodzina	88 122 826,00	-99 100,00	88 023 726,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 696 865,00	-99 100,00	2 597 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	-15 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	192 464,00	-30 000,00	162 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 813,00	-54 100,00	42 713,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 865 340,00	887 380,00	33 752 720,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 652 000,00	-250 000,00	2 402 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 646 000,00	-250 000,00	2 396 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 281 445,00	-350 000,00	5 931 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 392 493,00	-50 000,00	2 342 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-50 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	-50 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 232 972,00	-200 000,00	2 032 972,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 471 200,00	0,00	1 471 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 471 200,00	-40 000,00	1 431 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 839 130,00	200 000,00	6 039 130,00
		4260	Zakup energii	5 599 730,00	200 000,00	5 799 730,00
	90095		Pozostała działalność	15 446 400,00	1 287 380,00	16 733 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 711,00	-50 000,00	530 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 311 353,00	1 337 380,00	5 648 733,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 446 200,00	-350 000,00	8 096 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900 000,00	-300 000,00	3 600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	-300 000,00	3 600 000,00
	92118		Muzea	555 000,00	-30 000,00	525 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	-30 000,00	525 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 352 200,00	-20 000,00	2 332 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 971 740,00	-102 000,00	7 869 740,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 660 540,00	-102 000,00	5 558 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	-12 000,00	124 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	508 000,00	-20 000,00	488 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	-70 000,00	485 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 671 200,00	0,00	1 671 200,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	930 000,00	130 000,00	1 060 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 300,00	-131 780,00	539 520,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 780,00	1 780,00
Razem:			384 989 493,92	2 578 154,00	387 567 647,92