

**Zarządzenie Nr 815(228)2020**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 31 lipca 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 815(228)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>901 064,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>926 120,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		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	25 056,00	25 056,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 627 592,30</b>	<b>548 984,50</b>	<b>6 176 576,80</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 406 365,00	92 920,00	1 499 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 381 365,00	92 920,00	1 474 285,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 100,00	3 500,00	11 600,00
		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	8 100,00	3 500,00	11 600,00
	85216		Zasiłki stałe	1 078 972,00	139 805,00	1 218 777,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 972,00	140 805,00	1 207 777,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 213,37	100 644,00	882 857,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 064,00	100 644,00	840 708,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	702 800,30	212 115,50	914 915,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 000,30	211 115,50	912 115,80
<b>Razem:</b>				<b>354 080 068,17</b>	<b>574 040,50</b>	<b>354 654 108,67</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 815(228)2020  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 029 078,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>22 167 078,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 983 227,00	138 000,00	16 121 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 941,00	138 000,00	2 816 941,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 963 483,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>20 988 539,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 230 967,00	11 800,00	17 242 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 042 279,00	11 800,00	1 054 079,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 340,00	24 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	526 770,00	-11 800,00	514 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-4 800,00	22 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 833 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 833 929,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 264 929,00	0,00	2 264 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 937,00	-500,00	87 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	-2 000,00	17 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	465 000,00	0,00	465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 500,00	-5 000,00	390 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	5 000,00	74 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 985 511,00</b>	<b>-167 117,00</b>	<b>1 818 394,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 978 511,00	-167 117,00	1 811 394,00
		4810	Rezerwy	1 978 511,00	-167 117,00	1 811 394,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 778 304,48</b>	<b>0,00</b>	<b>120 778 304,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 518 867,00	0,00	65 518 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 420,00	22 902,00	153 322,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 354 253,00	-22 902,00	40 331 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 338,00	-3 395,00	170 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 732,00	3 395,00	179 127,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 947 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 200,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 783 707,00	0,00	1 783 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	363 774,00	-23 000,00	340 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 734,00	19 000,00	153 734,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 372,00	4 000,00	14 372,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 571 546,30</b>	<b>548 984,50</b>	<b>25 120 530,80</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 561 708,00	0,00	1 561 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 135,00	1 000,00	71 135,00
		4260	Zakup energii	134 540,00	-820,00	133 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 886,00	100,00	145 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 151,00	300,00	4 451,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 812,00	-380,00	2 432,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 104,00	-200,00	21 904,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 128 987,00	92 920,00	3 221 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 320 742,00	72 920,00	2 393 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 950,00	20 000,00	254 950,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 208 100,00	3 500,00	2 211 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 938,00	3 430,00	2 211 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	70,00	232,00
	85216		Zasiłki stałe	1 463 000,00	140 805,00	1 603 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 000,00	140 805,00	1 591 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 952 440,00	100 644,00	7 053 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 747 925,00	100 644,00	4 848 569,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 495 500,30	211 115,50	1 706 615,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 494 000,30	211 115,50	1 705 115,80
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 877 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 877 763,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	3 503 003,00	0,00	3 503 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 500,00	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 609 247,00	-19 500,00	2 589 747,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 252 720,00</b>	<b>29 117,00</b>	<b>34 281 837,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 931 445,00	29 117,00	5 960 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 493,00	29 117,00	2 371 610,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 039 130,00	-10 000,00	6 029 130,00

		4260	Zakup energii	5 799 730,00	-10 000,00	5 789 730,00
	90095		Pozostała działalność	17 233 780,00	10 000,00	17 243 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 711,00	10 000,00	575 711,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 649 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 649 740,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 558 540,00	0,00	5 558 540,00
		4260	Zakup energii	484 000,00	33 000,00	517 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	149 180,00	-33 000,00	116 180,00
<b>Razem:</b>				391 562 700,97	574 040,50	392 136 741,47