

Zarządzenie Nr 844(257)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 26 sierpnia 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 844(257)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	54 866 625,00	886,31	54 867 511,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	886,31	150 886,31
		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	886,31	886,31
801			Oświata i wychowanie	10 606 273,68	669 956,86	11 276 230,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 743,00	669 956,86	672 699,86
		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	669 956,86	669 956,86
852			Pomoc społeczna	6 176 576,80	292 300,00	6 468 876,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 263,00	2 300,00	127 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 263,00	2 300,00	124 563,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 499 285,00	110 000,00	1 609 285,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 474 285,00	110 000,00	1 584 285,00
	85216		Zasiłki stałe	1 218 777,00	120 000,00	1 338 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 207 777,00	120 000,00	1 327 777,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 166 198,63	60 000,00	1 226 198,63

		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	623 413,63	60 000,00	683 413,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	652 352,00	238 134,00	890 486,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	652 352,00	238 134,00	890 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 752,00	238 134,00	883 886,00
Razem:				354 654 108,67	1 201 277,17	355 855 385,84

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 844(257)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 791 258,00	0,00	44 791 258,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 692 800,00	0,00	2 692 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 900,00	1 300,00	51 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 100,00	-1 300,00	272 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 052 038,00	0,00	9 052 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	3 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	-3 150,00	696 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 167 078,00	0,00	22 167 078,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 121 227,00	0,00	16 121 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
		4260	Zakup energii	3 295 000,00	-60 000,00	3 235 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400 000,00	-5 000,00	2 395 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568 000,00	85 000,00	653 000,00
710			Działalność usługowa	1 418 300,00	200 000,00	1 618 300,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	225 055,00	225 055,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	225 055,00	225 055,00
	71035		Cmentarze	1 269 040,00	-25 055,00	1 243 985,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 897,00	-25 055,00	67 842,00
750			Administracja publiczna	20 988 539,00	0,00	20 988 539,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 167 013,00	0,00	1 167 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 000,00	2 000,00	765 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00	2 000,00	139 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 696,00	1 000,00	17 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 407,00	-4 600,00	43 807,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 833 929,00	75 010,00	2 908 939,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	465 000,00	75 010,00	540 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 500,00	50 000,00	440 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	25 010,00	99 510,00

758			Różne rozliczenia	1 818 394,00	-275 010,00	1 543 384,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 811 394,00	-275 010,00	1 536 384,00
		4810	Rezerwy	1 811 394,00	-275 010,00	1 536 384,00
801			Oświata i wychowanie	120 778 304,48	670 843,17	121 449 147,65
	80101		Szkoły podstawowe	65 518 867,00	-5 113,69	65 513 753,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 331 351,00	-19 600,00	40 311 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 148,00	20 486,31	491 634,31
		4260	Zakup energii	2 285 956,00	-6 000,00	2 279 956,00
	80104		Przedszkola	35 346 561,80	70 000,00	35 416 561,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 216 406,00	275 000,00	17 491 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088 141,00	-195 000,00	2 893 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333 932,00	-30 000,00	303 932,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 700,00	-94,00	21 606,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 550,00	94,00	1 644,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 554 140,00	6 000,00	5 560 140,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	6 000,00	162 000,00
	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	5 098 551,00	-50 000,00	5 048 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 384 259,00	-40 000,00	2 344 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 677,00	-10 000,00	416 677,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 849,00	669 956,86	673 805,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	65 132,10	65 132,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 633,25	6 633,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 849,00	598 191,51	602 040,51
851			Ochrona zdrowia	1 947 200,00	0,00	1 947 200,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 783 707,00	0,00	1 783 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 983,00	-45 000,00	714 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 129,00	-10 000,00	189 129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 774,00	-65 000,00	275 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 646,00	120 000,00	158 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 734,00	314,00	154 048,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 435,00	-314,00	6 121,00
852		Pomoc społeczna	25 120 530,80	292 300,00	25 412 830,80
	85202	Domy pomocy społecznej	3 740 000,00	-200 000,00	3 540 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 740 000,00	-200 000,00	3 540 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 561 708,00	0,00	1 561 708,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 135,00	-3 872,00	67 263,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 615,00	278,00	18 893,00
		4300 Zakup usług pozostałych	145 986,00	9 019,00	155 005,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 432,00	-406,00	2 026,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 904,00	-5 019,00	16 885,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	145 748,00	2 300,00	148 048,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 708,00	2 300,00	146 008,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 221 907,00	110 000,00	3 331 907,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 393 662,00	110 000,00	2 503 662,00
	85216	Zasiłki stałe	1 603 805,00	120 000,00	1 723 805,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 591 805,00	120 000,00	1 711 805,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 053 084,00	0,00	7 053 084,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 874,00	500,00	54 374,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 480,00	-500,00	76 980,00
		4300 Zakup usług pozostałych	179 331,00	5 212,00	184 543,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 336,00	-5 212,00	16 124,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 986 589,00	360 000,00	3 346 589,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 986 589,00	360 000,00	3 346 589,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 706 615,80	-105 000,00	1 601 615,80
		3110 Świadczenia społeczne	1 705 115,80	-105 000,00	1 600 115,80

	85295		Pozostała działalność	866 274,00	5 000,00	871 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 877 763,00	238 134,00	5 115 897,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 343 160,00	238 134,00	1 581 294,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 335 880,00	238 134,00	1 574 014,00
926			Kultura fizyczna	8 649 740,00	0,00	8 649 740,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 558 540,00	0,00	5 558 540,00
		4260	Zakup energii	517 000,00	50 000,00	567 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 420,00	-50 000,00	99 420,00
Razem:				392 136 741,47	1 201 277,17	393 338 018,64