

Zarządzenie Nr 937(350)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 20 listopada 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 937(350)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 20 listopada 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 940 025,00 | 269,00 | 940 294,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 056,00 | 269,00 | 25 325,00 |
| | | 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 | 25 056,00 | 269,00 | 25 325,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 677 443,66 | 419,60 | 10 677 863,26 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 147 872,68 | 419,60 | 148 292,28 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 147 872,68 | 419,60 | 148 292,28 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 385 261,00 | 164 941,25 | 7 550 202,25 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 882 857,37 | 2 734,00 | 885 591,37 |
| | | 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 | 40 449,37 | 2 734,00 | 43 183,37 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 296 198,63 | -28 000,00 | 1 268 198,63 |
| | | 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 | 753 413,63 | -28 000,00 | 725 413,63 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 190 207,25 | 210 207,25 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 190 207,25 | 190 207,25 |
| 855 | | | Rodzina | 87 366 985,60 | 11 715 204,64 | 99 082 190,24 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 61 262 665,36 | 11 223 249,64 | 72 485 915,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 61 205 549,36 | 11 223 249,64 | 72 428 799,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|---------------|----------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 565 489,00 | 490 955,00 | 22 056 444,00 |
| | 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 | 21 143 486,00 | 490 955,00 | 21 634 441,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 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 | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| Razem: | | | 364 728 837,18 | 11 880 834,49 | 376 609 671,67 |

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 937(350)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 20 listopada 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 22 386 078,00 | 0,00 | 22 386 078,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 16 346 227,00 | 0,00 | 16 346 227,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | -20 000,00 | 230 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 150 000,00 | -270 000,00 | 2 880 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 685 339,00 | 250 000,00 | 2 935 339,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | -3 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 100,00 | -4 000,00 | 18 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 738 000,00 | 80 500,00 | 818 500,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 111 800,00 | -30 000,00 | 81 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 71 358,00 | 0,00 | 71 358,00 |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 18 658,00 | 0,00 | 18 658,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 729,00 | -612,14 | 3 116,86 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 535,78 | 535,78 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 76,36 | 76,36 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 197 092,00 | 6 299,00 | 21 203 391,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 25 056,00 | 269,00 | 25 325,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 269,00 | 985,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 537 578,00 | 6 030,00 | 543 608,00 |
| | | 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 | 122 378,00 | 6 030,00 | 128 408,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 989 339,00 | 0,00 | 2 989 339,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 334 929,00 | 0,00 | 2 334 929,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 437,00 | -500,00 | 74 937,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 350,00 | 500,00 | 17 850,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 498 006,00 | -6 030,00 | 1 491 976,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 491 006,00 | -6 030,00 | 1 484 976,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 491 006,00 | -6 030,00 | 1 484 976,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 120 582 580,77 | 419,60 | 120 583 000,37 |
| | 80104 | | Przedszkola | 35 050 593,80 | 0,00 | 35 050 593,80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 226 164,00 | 8 995,00 | 235 159,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 909 643,00 | -20 000,00 | 16 889 643,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 641,00 | -656,00 | 985,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 235,00 | -104,00 | 131,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 386,00 | -2 190,00 | 11 196,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230 315,00 | 39 205,00 | 269 520,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 667,00 | 9 360,00 | 26 027,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 6 900,00 | 10 900,00 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 632,00 | 8 632,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 134 035,00 | -20 800,00 | 113 235,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 37 549,00 | -5 600,00 | 31 949,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 453 248,00 | -6 870,00 | 446 378,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 2 131,00 | -1 134,00 | 997,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 064,00 | -1 050,00 | 31 014,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 348,00 | -780,00 | 1 568,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 19 917,00 | -13 461,00 | 6 456,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 512,00 | -447,00 | 65,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 669 199,68 | 419,60 | 669 619,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 773,68 | 419,60 | 187 193,28 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 25 865 053,00 | 164 941,25 | 26 029 994,25 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 561 708,00 | 0,00 | 1 561 708,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 729,00 | -850,00 | 70 879,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 134 720,00 | -1 500,00 | 133 220,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 767,00 | 2 650,00 | 48 417,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 555,00 | -300,00 | 156 255,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 022 524,00 | -44 817,81 | 6 977 706,19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 052,00 | 2 694,00 | 51 746,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 814 009,00 | -40 321,81 | 4 773 687,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 874 483,00 | -6 341,00 | 868 142,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 766,00 | -889,00 | 96 877,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 587,00 | 40,00 | 84 627,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 129 941,00 | -750,00 | 129 191,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 447,00 | 750,00 | 21 197,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 416 589,00 | -28 000,00 | 3 388 589,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 416 589,00 | -28 000,00 | 3 388 589,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 871 274,00 | 237 759,06 | 1 109 033,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 156 586,06 | 156 586,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 27 338,00 | 27 338,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 3 835,00 | 3 835,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 91 424 400,60 | 11 715 204,64 | 103 139 605,24 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 61 262 665,36 | 11 223 249,64 | 72 485 915,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 611 140,36 | 11 223 249,64 | 71 834 390,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 463 152,00 | 490 955,00 | 21 954 107,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 481 641,00 | 490 955,00 | 19 972 596,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 125,00 | -1 010,00 | 54 115,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 543,00 | 1 010,00 | 10 553,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 506,00 | 2 506,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 433,00 | 433,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 61,00 | 61,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 3 348 724,24 | 0,00 | 3 348 724,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 210,00 | 1 600,00 | 10 810,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | -1 600,00 | 5 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 620 204,00 | 0,00 | 34 620 204,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 172 520,00 | -3 000,00 | 1 169 520,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 040 900,00 | 0,00 | 6 040 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 830 900,00 | -7 300,00 | 5 823 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 7 300,00 | 9 300,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 17 542 769,00 | 3 000,00 | 17 545 769,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 9 696 780,00 | 0,00 | 9 696 780,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 5 635 831,00 | 0,00 | 5 635 831,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243 000,00 | -80 000,00 | 163 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 654 041,00 | 80 000,00 | 734 041,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 000,00 | 60 000,00 | 491 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 500,00 | 20 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 116 180,00 | -60 500,00 | 55 680,00 |
| Razem: | | | | 395 816 855,98 | 11 880 834,49 | 407 697 690,47 |