

Zarządzenie Nr 963(376)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 4 grudnia 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.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 963(376)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 4 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 540 408,00	706 037,00	26 246 445,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 308 108,00	706 037,00	12 014 145,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 082 108,00	706 037,00	6 788 145,00
758			Różne rozliczenia	61 404 446,31	371 873,00	61 776 319,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 056 043,00	371 873,00	54 427 916,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 056 043,00	371 873,00	54 427 916,00
801			Oświata i wychowanie	10 677 863,26	6 683,00	10 684 546,26
	80101		Szkoły podstawowe	878 032,00	3 939,00	881 971,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 224,00	3 939,00	16 163,00
	80104		Przedszkola	6 382 147,00	1 063,00	6 383 210,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 987,00	1 063,00	14 050,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	672 038,98	1 681,00	673 719,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 252,00	1 681,00	4 933,00
Razem:				376 609 671,67	1 084 593,00	377 694 264,67

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 963(376)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 4 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 236 258,00	-3 675 000,00	41 561 258,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 092 038,00	-3 675 000,00	5 417 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 742 585,00	-3 675 000,00	2 067 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 386 078,00	490 000,00	22 876 078,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00	500 000,00	5 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	216 400,00	-10 000,00	206 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 400,00	-10 000,00	165 400,00
750			Administracja publiczna	21 203 391,00	0,00	21 203 391,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 167 013,00	0,00	1 167 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 368,00	2 200,00	16 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 807,00	-2 200,00	39 607,00
801			Oświata i wychowanie	120 583 000,37	-369 808,00	120 213 192,37
	80101		Szkoły podstawowe	64 900 544,31	159 329,00	65 059 873,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 734,00	289 500,00	527 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 657 980,00	-150 110,00	39 507 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 252,31	1 222,00	527 474,31
		4270	Zakup usług remontowych	256 765,00	1 340,00	258 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 773,00	1 377,00	1 389 150,00
	80104		Przedszkola	35 050 593,80	-360 753,00	34 689 840,80
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 990 000,00	-208 000,00	6 782 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 889 643,00	-144 816,00	16 744 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 520,00	1 063,00	270 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 378,00	-6 000,00	440 378,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 000,00	12 300,00
80105		Przedszkola specjalne	2 102 018,00	-195 000,00	1 907 018,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 102 018,00	-195 000,00	1 907 018,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-10 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 334,00	-35 065,00	121 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 334,00	-35 065,00	121 269,00
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	5 087 376,00	50 000,00	5 137 376,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 113 000,00	50 000,00	2 163 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 930 183,00	20 000,00	4 950 183,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 652,00	20 000,00	266 652,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	673 380,98	1 681,00	675 061,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	601 618,47	1 681,00	603 299,47
851		Ochrona zdrowia	1 947 200,00	0,00	1 947 200,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	220 000,00	220 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	-26 000,00	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 783 707,00	-194 000,00	1 589 707,00
	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	80 000,00	100 000,00	180 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 958,00	-93 000,00	444 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 129,00	-70 000,00	119 129,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 989,00	-10 000,00	17 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 072,00	-107 000,00	169 072,00
	4220	Zakup środków żywności	5 148,00	-4 000,00	1 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 546,00	-10 000,00	139 546,00
852		Pomoc społeczna	26 029 994,25	-513 935,00	25 516 059,25
	85216	Zasiłki stałe	1 719 203,00	-111 841,00	1 607 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 707 203,00	-111 841,00	1 595 362,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 977 706,19	-167 000,00	6 810 706,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773 687,19	-150 000,00	4 623 687,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 627,00	-9 000,00	75 627,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 185,00	-6 000,00	179 185,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 140,00	-2 000,00	43 140,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 905 500,00	-50 000,00	1 855 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 000,00	-50 000,00	1 854 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 109 033,06	-185 094,00	923 939,06
	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	821 954,00	-185 094,00	636 860,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 891 907,00	-5 074,00	4 886 833,00
	85401	Świetlice szkolne	3 503 003,00	-5 074,00	3 497 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 747,00	-5 074,00	2 584 673,00
855		Rodzina	103 139 605,24	-94 000,00	103 045 605,24
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 989 478,00	-76 000,00	2 913 478,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	456 000,00	-76 000,00	380 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	43 200,00	-18 000,00	25 200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00	-18 000,00	25 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 620 204,00	859 000,00	35 479 204,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	79 562,00	849 000,00	928 562,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	79 562,00	849 000,00	928 562,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 345,00	10 000,00	26 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 345,00	10 000,00	26 345,00
	90095	Pozostała działalność	17 545 769,00	0,00	17 545 769,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 560 420,00	478 426,00	7 038 846,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 606 627,00	-478 426,00	3 128 201,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 364 500,00	-1 606 590,00	5 757 910,00
	92118		Muzea	543 300,00	-26 000,00	517 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	525 000,00	-26 000,00	499 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 632 200,00	-1 580 590,00	51 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	-1 580 590,00	19 410,00
Razem:				407 697 690,47	-4 915 407,00	402 782 283,47