

Zarządzenie Nr 1016(25)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2021 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 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2021 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1016(25)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 183 974,00	4 500,00	5 188 474,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		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	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	86 381 803,00	4 650,00	86 386 453,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 736,00	4 650,00	6 386,00
		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	4 650,00	4 650,00
Razem:				378 087 470,00	9 150,00	378 096 620,00

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2021 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1016(25)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 977 657,00	0,00	28 977 657,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	415 000,00	120 000,00	535 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 700,00	120 000,00	530 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384 500,00	40 000,00	1 424 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 978 102,00	-120 000,00	9 858 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	790 000,00	-120 000,00	670 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 679 413,00	120 300,00	19 799 713,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 660,00	120 300,00	1 242 960,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 000,00	120 300,00	550 300,00
750			Administracja publiczna	20 748 555,66	0,00	20 748 555,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 579 589,66	0,00	17 579 589,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 093 082,00	350,00	2 093 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 278,00	-350,00	297 928,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 507 205,00	50 000,00	2 557 205,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	5 142 696,00	-170 300,00	4 972 396,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 135 696,00	-170 300,00	4 965 396,00
		4810	Rezerwy	3 915 000,00	-170 300,00	3 744 700,00
801			Oświata i wychowanie	123 954 047,00	0,00	123 954 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 733 225,00	-100,00	67 733 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 390,00	32 300,00	154 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 190 302,00	-32 300,00	41 158 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 448,00	-104,00	552 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673 026,00	-443,00	1 672 583,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 366,00	447,00	55 813,00
	80104		Przedszkola	34 780 992,00	-1 809,00	34 779 183,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 216 432,00	-1 809,00	1 214 623,00
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	5 793 076,00	1 809,00	5 794 885,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 265,00	1 809,00	179 074,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 867 820,00	0,00	1 867 820,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 297 013,00	0,00	1 297 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 162,00	-1 000,00	232 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 006,00	1 000,00	12 006,00
852		Pomoc społeczna	24 307 291,00	4 500,00	24 311 791,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 586 746,00	1 000,00	1 587 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 907,00	-1 000,00	731 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 654,00	1 000,00	52 654,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	1 000,00	2 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 985,00	-3 800,00	176 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 910,00	3 800,00	7 710,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	4 500,00	2 404 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00	4 410,00	2 404 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 993 109,00	-1 000,00	6 992 109,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 732,00	-3 500,00	50 232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	2 500,00	7 770,00
855		Rodzina	91 311 970,00	4 650,00	91 316 620,00
85504		Wspieranie rodziny	768 770,00	4 650,00	773 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 234,00	-900,00	12 334,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 919,00	-4 000,00	534 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 351,00	4 000,00	39 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,00	150,00	3 458,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	900,00	1 650,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 198 595,00	0,00	3 198 595,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	475 200,00	-475 200,00	0,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	475 200,00	475 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 139,00	-4 555,00	1 225 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 500,00	4 555,00	83 055,00
	4260	Zakup energii	82 882,00	8 710,00	91 592,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 777,00	-8 710,00	42 067,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 353 827,00	0,00	26 353 827,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 876 500,00	-6 900,00	5 869 600,00
	4260	Zakup energii	5 654 500,00	-6 900,00	5 647 600,00
	90095	Pozostała działalność	8 787 572,00	6 900,00	8 794 472,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	6 900,00	63 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 741 385,00	-522 999,00	3 218 386,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 427,00	522 999,00	4 084 426,00
Razem:			371 506 597,66	9 150,00	371 515 747,66