

Zarządzenie Nr 1094(103)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 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 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2021 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1094(103)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 175 727,00	120 000,00	13 295 727,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	120 000,00	120 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 602 168,00	5 481,00	10 607 649,00
	80101		Szkoły podstawowe	482 977,00	4 010,00	486 987,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 010,00	4 010,00
	80104		Przedszkola	7 315 828,00	1 471,00	7 317 299,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 024 376,00	1 471,00	3 025 847,00
851			Ochrona zdrowia	100 116,00	12 933,00	113 049,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	12 933,00	12 933,00
		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	12 933,00	12 933,00
852			Pomoc społeczna	5 211 013,60	868 355,10	6 079 368,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131 333,00	-900,00	130 433,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-900,00	1 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 392 582,00	2 500,00	1 395 082,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 580,00	2 500,00	5 080,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	106 050,00	110 550,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	106 050,00	106 050,00
	85216		Zasiłki stałe	1 243 090,00	-500,00	1 242 590,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	-500,00	3 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 500,00	716 205,10	717 705,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	3 900,00	5 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	712 305,10	712 305,10
85295		Pozostała działalność	12 500,00	45 000,00	57 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 000,00	45 000,00
855		Rodzina	86 387 174,09	7 200,00	86 394 374,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 095 524,00	-5 000,00	19 090 524,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00	-5 000,00	79 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 700,00	12 200,00	141 900,00
	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	128 700,00	12 200,00	140 900,00
Razem:			375 235 210,69	1 013 969,10	376 249 179,79

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2021 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1094(103)21
Prezydenta Miasta Piły
z 31 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 583 875,00	725 000,00	34 308 875,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	535 000,00	20 000,00	555 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 700,00	20 000,00	550 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 985 000,00	43 700,00	3 028 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424 500,00	43 700,00	1 468 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 936 928,00	661 300,00	12 598 228,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 340,00	56 300,00	138 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 000,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 500,00	600 000,00	2 880 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 099 760,00	-83 300,00	20 016 460,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 592 700,00	467 000,00	18 059 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 993 700,00	-50 000,00	2 943 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	517 000,00	1 517 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 960,00	-550 300,00	692 660,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	550 300,00	-550 300,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 150 700,00	0,00	2 150 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 700,00	0,00	67 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 500,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 400,00	-5 500,00	13 900,00
	71035		Cmentarze	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 644,00	-1 050,00	969 594,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 050,00	11 050,00
750			Administracja publiczna	20 872 109,66	20 000,00	20 892 109,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 608 644,66	0,00	17 608 644,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 000,00	1 000,00	314 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 970,00	15 000,00	1 259 970,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166 845,00	-16 000,00	150 845,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 000,00	20 000,00	221 000,00

		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	70 000,00	20 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 576 205,00	57 519,00	2 633 724,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	55 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	55 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	58 000,00	2 519,00	60 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 519,00	10 519,00
758			Różne rozliczenia	4 274 861,00	-1 345 712,00	2 929 149,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 267 861,00	-1 345 712,00	2 922 149,00
		4810	Rezerwy	3 147 165,00	-225 016,00	2 922 149,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 696,00	-1 120 696,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	123 950 076,00	303 081,00	124 253 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 770 721,00	306 325,00	68 077 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 363 371,00	-2 718,00	7 360 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 745,00	-12 440,00	136 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 235,00	350,00	551 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	-148 411,00	151 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666 813,00	-5 091,00	1 661 722,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 485,00	3 035,00	17 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	471 600,00	3 321 600,00
	80104		Przedszkola	34 665 278,00	1 471,00	34 666 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 964 122,00	1 471,00	15 965 593,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 510,00	0,00	475 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 192,00	489,00	23 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	-489,00	4 241,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 081 494,00	-1 400,00	6 080 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 155,00	-50,00	77 105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 947,00	-1 350,00	3 597,00
	80195		Pozostała działalność	276 836,00	-3 315,00	273 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 172,00	-3 315,00	152 857,00
851			Ochrona zdrowia	1 867 820,00	461 826,00	2 329 646,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 297 013,00	446 412,00	1 743 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 162,00	313,00	232 475,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 006,00	-313,00	11 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 153,00	446 412,00	793 565,00
85195		Pozostała działalność	27 100,00	15 414,00	42 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 245,00	10 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 788,00	1 788,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,00	252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 712,00	648,00	7 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 481,00	5 481,00
852		Pomoc społeczna	24 334 330,60	868 355,10	25 202 685,70
	85203	Ośrodki wsparcia	1 608 246,00	-2 387,00	1 605 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 907,00	-460,00	731 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 654,00	-173,00	52 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 738,00	75,00	23 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 685,00	957,00	197 642,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 478,00	-288,00	11 190,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 525,00	-2 498,00	12 027,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 863,00	-900,00	149 963,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	-900,00	600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 887 620,00	2 500,00	2 890 120,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	780,00	2 500,00	3 280,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 404 500,00	106 050,00	2 510 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 404 410,00	106 050,00	2 510 460,00
	85216	Zasiłki stałe	1 594 200,00	-500,00	1 593 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	-500,00	3 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 994 148,60	2 387,00	6 996 535,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726 230,00	6 021,00	4 732 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 547,00	-5 848,00	351 699,00

	4270	Zakup usług remontowych	21 058,00	872,00	21 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 158,00	2 214,00	184 372,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 248,00	-872,00	12 376,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	737 601,00	716 205,10	1 453 806,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	3 900,00	5 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	736 401,00	712 305,10	1 448 706,10
85295		Pozostała działalność	818 792,00	45 000,00	863 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 300,00	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 667,00	5 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	804,00	804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 459,00	5 459,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 770,00	3 770,00
855		Rodzina	91 357 604,09	7 200,00	91 364 804,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 077 333,00	0,00	66 077 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 177,00	910,00	418 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 257,00	-910,00	27 347,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 981 442,00	-5 000,00	18 976 442,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84 464,00	-5 000,00	79 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 207,00	1 310,00	542 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 663,00	-1 310,00	39 353,00
	85504	Wspieranie rodziny	773 420,00	0,00	773 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 919,00	429,00	535 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 351,00	-429,00	38 922,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 700,00	12 200,00	141 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 700,00	12 200,00	140 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 688 572,00	0,00	27 688 572,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 641 210,00	0,00	6 641 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 309 730,00	-9 000,00	2 300 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	8 335,00	25 835,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	665,00	74 665,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 869 600,00	0,00	5 869 600,00
	4260	Zakup energii	5 647 600,00	-78 000,00	5 569 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00
Razem:			379 722 298,35	1 013 969,10	380 736 267,45