

**Zarządzenie Nr 1131(140)21**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 30 kwietnia 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 1131(140)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 900,00</b>	<b>7 772,79</b>	<b>10 672,79</b>
	01095		Pozostała działalność	2 900,00	7 772,79	10 672,79
		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	7 772,79	7 772,79
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 295 727,00</b>	<b>-2 443 385,00</b>	<b>10 852 342,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 910 606,00	-2 443 385,00	5 467 221,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 896 775,00	-2 443 385,00	3 453 390,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 607 649,00</b>	<b>-774 111,00</b>	<b>9 833 538,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	486 987,00	-27 191,00	459 796,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 000,00	26 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 781,00	-53 191,00	12 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 749 803,00	-747 497,00	2 002 306,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 302,00	-14 559,00	92 743,00
		0830	Wpływy z usług	2 642 501,00	-732 938,00	1 909 563,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	577,00	577,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	577,00	577,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 079 368,70</b>	<b>2 504,40</b>	<b>6 081 873,10</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 453,60	2 504,40	897 958,00

		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	22 539,60	2 504,40	25 044,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 600,00</b>	<b>208 246,00</b>	<b>211 846,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	208 246,00	211 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 246,00	208 246,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 535 368,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>6 563 368,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 796,00	28 000,00	31 796,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>376 249 179,79</b>	<b>-2 970 972,81</b>	<b>373 278 206,98</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2021 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 1131(140)21  
Prezydenta Miasta Piły  
z 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>121 500,00</b>	<b>7 772,79</b>	<b>129 272,79</b>
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	7 772,79	27 772,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	152,41	20 152,41
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 620,38	7 620,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 308 875,00</b>	<b>211 906,00</b>	<b>34 520 781,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 658 947,00	-250 000,00	15 408 947,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 147,00	393,00	2 608 540,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 800,00	-250 393,00	2 323 407,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 028 700,00	-165 000,00	2 863 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	-165 000,00	1 135 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 598 228,00	410 000,00	13 008 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 500,00	160 000,00	3 040 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 336 753,00	75 974,00	4 412 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070 935,00	174 026,00	4 244 961,00
	60095		Pozostała działalność	2 468 000,00	216 906,00	2 684 906,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00	-1 365 000,00	800 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 316 442,00	1 316 442,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 464,00	265 464,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 016 460,00</b>	<b>693 200,00</b>	<b>20 709 660,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 059 700,00	700 000,00	18 759 700,00
		4260	Zakup energii	3 115 000,00	-1 292,00	3 113 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 983,00	1 292,00	93 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 000,00	700 000,00	2 217 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 660,00	-6 800,00	685 860,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-6 800,00	43 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 150 700,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>2 157 500,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	66 000,00	6 800,00	72 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	6 800,00	64 800,00
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>52 700,00</b>	<b>-7 046,00</b>	<b>45 654,00</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	52 700,00	-7 046,00	45 654,00

		3250	Stypendia różne	34 500,00	-7 046,00	27 454,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 892 109,66</b>	<b>90 618,00</b>	<b>20 982 727,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 608 644,66	90 618,00	17 699 262,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 195 285,00	28 572,00	11 223 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 970,00	3 700,00	1 263 670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 495,66	3 346,00	139 841,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	0,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-20,00	94 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	20,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 229 240,00	0,00	1 229 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 690,00	-1 500,00	47 190,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 633 724,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 683 724,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 500,00	0,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,00	-5 000,00	15 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	18 000,00	31 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	-9 000,00	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 519,00	50 000,00	110 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 129 165,00</b>	<b>-238 572,00</b>	<b>2 890 593,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 122 165,00	-238 572,00	2 883 593,00
		4810	Rezerwy	3 122 165,00	-238 572,00	2 883 593,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 253 157,00</b>	<b>1 627 889,00</b>	<b>125 881 046,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	68 077 046,00	734 345,00	68 811 391,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 368 300,00	-83 480,00	3 284 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 142 014,00	-166 446,00	2 975 568,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,00	-1 729,00	774,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	-245,00	110,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-10 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 585,00	121,00	551 706,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-1 900,00	4 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 523,00	26 000,00	91 523,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	-100,00	14 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	151 589,00	171 462,00	323 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661 722,00	-200 444,00	1 461 278,00
	4301	Zakup usług pozostałych	32 768,00	-9 800,00	22 968,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	145 215,00	-27 837,00	117 378,00
	4430	Różne opłaty i składki	117 121,00	176,00	117 297,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 750,00	-1 580,00	2 170,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 289,00	295,00	18 584,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 813,00	-148,00	55 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 600,00	892 400,00	4 214 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 600,00	147 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 796,00	-6 453,00	958 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 827,00	-6 453,00	49 374,00
80104		Przedszkola	34 666 749,00	1 491 000,00	36 157 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 965 593,00	-62 500,00	15 903 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928 726,00	-8 500,00	2 920 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 081,00	-1 284,00	384 797,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 804,00	1 284,00	42 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	1 562 000,00	2 592 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 080 094,00	-754 429,00	5 325 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 119,00	-6 932,00	155 187,00
	4220	Zakup środków żywności	2 611 623,00	-747 497,00	1 864 126,00
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	5 856 119,00	70 538,00	5 926 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 202,00	62 500,00	2 644 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 074,00	-462,00	178 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 868,00	8 500,00	483 368,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 725 024,00	92 311,00	5 817 335,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	242 400,00	121 000,00	363 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 866,00	-28 689,00	264 177,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280,00	577,00	857,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00	577,00	857,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 129 630,00</b>	<b>340 016,00</b>	<b>2 469 646,00</b>

	85153	Zwalczanie narkomanii	102 987,00	0,00	102 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	8 000,00	40 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	-8 000,00	41 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 543 409,00	200 016,00	1 743 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	-9 000,00	241 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 363,00	6 000,00	24 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 549,00	200 016,00	793 565,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 000,00	6 600,00
	85195	Pozostała działalność	42 514,00	140 000,00	182 514,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 202 685,70</b>	<b>2 504,40</b>	<b>25 205 190,10</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 605 859,00	0,00	1 605 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 547,00	1 000,00	48 547,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 642,00	-680,00	196 962,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 970,00	-320,00	2 650,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 996 535,60	2 504,40	6 999 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 539,60	2 504,40	25 044,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 489,00	1 000,00	91 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 372,00	13 000,00	197 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 897,00	-5 000,00	47 897,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 350,00	-6 000,00	16 350,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 449 754,00</b>	<b>108 246,00</b>	<b>4 558 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	691 200,00	108 246,00	799 446,00
	3240	Stypendia dla uczniów	686 320,00	108 246,00	794 566,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 688 572,00</b>	<b>631 000,00</b>	<b>28 319 572,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 641 210,00	28 000,00	6 669 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300 730,00	8 000,00	2 308 730,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 869 600,00	-30 000,00	5 839 600,00
	4260	Zakup energii	5 569 600,00	-30 000,00	5 539 600,00
	90095	Pozostała działalność	8 910 217,00	633 000,00	9 543 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 260,00	330 000,00	1 000 260,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	160 000,00	194 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	143 000,00	493 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 317 590,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>9 767 590,00</b>
	92195		Pozostała działalność	3 386 590,00	450 000,00	3 836 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 590,00	450 000,00	3 780 590,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 533 485,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>9 635 485,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 433 485,00	102 000,00	6 535 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	45 000,00	151 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	-45 000,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 935,00	67 000,00	903 935,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

<b>Razem:</b>				380 736 267,45	4 076 334,19	384 812 601,64
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------