

Zarządzenie Nr 1166(175)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 maja 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 1166(175)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 081 873,10	10 000,00	6 091 873,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 395 082,00	3 000,00	1 398 082,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 080,00	3 000,00	8 080,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 550,00	3 500,00	114 050,00
		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	4 500,00	3 500,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 242 590,00	1 500,00	1 244 090,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	1 500,00	5 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	717 705,10	2 000,00	719 705,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 400,00	2 000,00	7 400,00
855			Rodzina	86 394 374,09	3 300,00	86 397 674,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 090 524,00	-2 000,00	19 088 524,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 000,00	-2 000,00	77 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 386,00	5 300,00	11 686,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	500,00	620,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 800,00	6 300,00
Razem:				373 278 206,98	13 300,00	373 291 506,98

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2021 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1166(175)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 272,79	0,00	129 272,79
	01095		Pozostała działalność	27 772,79	0,00	27 772,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 152,41	-1 000,00	19 152,41
600			Transport i łączność	34 520 781,00	0,00	34 520 781,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 863 700,00	0,00	2 863 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	20 000,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	2 157 500,00	0,00	2 157 500,00
	71035		Cmentarze	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969 594,00	-10 000,00	959 594,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	20 982 727,66	174 397,00	21 157 124,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 699 262,66	154 397,00	17 853 659,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 223 857,00	154 397,00	11 378 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 968,00	-8 000,00	75 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 670,00	11 000,00	1 274 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	8 000,00	52 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 845,00	-11 000,00	139 845,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	20 000,00	241 000,00
		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	90 000,00	20 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 683 724,00	13 000,00	2 696 724,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 519,00	13 000,00	123 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	8 500,00	108 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 519,00	3 500,00	14 019,00
758			Różne rozliczenia	2 890 593,00	-568 121,00	2 322 472,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 883 593,00	-568 121,00	2 315 472,00
		4810	Rezerwy	2 883 593,00	-568 121,00	2 315 472,00
801			Oświata i wychowanie	125 881 046,00	350 000,00	126 231 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 811 391,00	1 017,00	68 812 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 305,00	-52 216,00	84 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 706,00	-6 962,00	544 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	323 051,00	69 000,00	392 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 278,00	-8 805,00	1 452 473,00
	80104		Przedszkola	36 157 749,00	350 000,00	36 507 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 903 093,00	350 000,00	16 253 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 797,00	-5 000,00	379 797,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 457,00	-1 553,00	3 904,00
		4260	Zakup energii	996 284,00	9 625,00	1 005 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 800,00	-4 000,00	188 800,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 381,00	1 553,00	26 934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-625,00	9 375,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 325 665,00	0,00	5 325 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 445,00	4 000,00	78 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 688,00	-4 000,00	51 688,00
	80195		Pozostała działalność	273 521,00	-1 017,00	272 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 857,00	-1 017,00	151 840,00
851			Ochrona zdrowia	2 469 646,00	0,00	2 469 646,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 743 425,00	0,00	1 743 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 475,00	1 144,00	233 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 363,00	600,00	24 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	793 565,00	-600,00	792 965,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 144,00	-1 144,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	25 205 190,10	39 544,00	25 244 734,10
	85203		Ośrodki wsparcia	1 605 859,00	-11 000,00	1 594 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 447,00	-6 000,00	725 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 746,00	-1 000,00	136 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 364,00	1 000,00	14 364,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 206,00	-5 000,00	2 206,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 890 120,00	3 000,00	2 893 120,00

	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	3 280,00	3 000,00	6 280,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 510 550,00	3 500,00	2 514 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 510 460,00	3 430,00	2 513 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	70,00	160,00
85216		Zasiłki stałe	1 593 700,00	1 500,00	1 595 200,00
	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	3 700,00	1 500,00	5 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 999 040,00	40 544,00	7 039 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732 251,00	72 739,00	4 804 990,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 195,00	-32 195,00	20 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 453 806,10	2 000,00	1 455 806,10
	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	5 100,00	2 000,00	7 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 324,00	0,00	855 324,00
	85395	Pozostała działalność	855 324,00	0,00	855 324,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 260,00	5 806,00	392 066,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 258,00	-2 944,00	112 314,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 073,00	-1 452,00	33 621,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 776,00	-1 410,00	2 366,00
855		Rodzina	91 364 804,09	3 300,00	91 368 104,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 077 333,00	0,00	66 077 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 362,00	1 092,00	2 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 087,00	2 140,00	420 227,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 471,00	-1 092,00	51 379,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 190,00	-2 140,00	2 050,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 976 442,00	-2 000,00	18 974 442,00
	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	79 464,00	-2 000,00	77 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 517,00	3 081,00	545 598,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 031,00	-3 081,00	2 950,00
85504		Wspieranie rodziny	773 420,00	5 300,00	778 720,00
	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	1 616,00	4 800,00	6 416,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 348,00	4 589,00	539 937,00
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	500,00	620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 789,00	-4 589,00	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 319 572,00	0,00	28 319 572,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 669 210,00	0,00	6 669 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 000,00	10 500,00	2 416 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	-12 470,00	174 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	1 970,00	452 970,00
	90095	Pozostała działalność	9 543 217,00	0,00	9 543 217,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 218 386,00	-78 473,00	3 139 913,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 171,00	78 473,00	4 028 644,00
926		Kultura fizyczna	9 635 485,00	1 180,00	9 636 665,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 535 485,00	0,00	6 535 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	-6 001,00	548 999,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 400,00	6 000,00	15 400,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1,00	1,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 500,00	1 180,00	641 680,00
	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	640 000,00	1 180,00	641 180,00
Razem:			384 812 601,64	13 300,00	384 825 901,64