

Zarządzenie Nr 1190(199)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 18 czerwca 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 1190(199)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 18 czerwca 2021 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 852 342,00	-3 466,00	10 848 876,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 467 221,00	-3 466,00	5 463 755,00
		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	3 453 390,00	-3 466,00	3 449 924,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 808 288,00	200 000,00	40 008 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 435 988,00	200 000,00	24 635 988,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 199 962,00	200 000,00	2 399 962,00
750			Administracja publiczna	844 451,00	60 000,00	904 451,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 998,00	60 000,00	79 998,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 913 476,00	250 000,00	151 163 476,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 462 057,00	100 000,00	43 562 057,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	100 000,00	360 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 593 619,00	150 000,00	14 743 619,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 900 000,00	100 000,00	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	57 469 949,00	7 651,36	57 477 600,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 651,36	7 651,36
		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	7 651,36	7 651,36

801			Oświata i wychowanie	9 833 538,00	808 792,55	10 642 330,55
	80101		Szkoły podstawowe	459 796,00	17 841,00	477 637,00
		0830	Wpływy z usług	96 750,00	12 300,00	109 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 010,00	5 541,00	9 551,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	577,00	790 951,55	791 528,55
		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	790 951,55	790 951,55
851			Ochrona zdrowia	113 049,00	12 232,00	125 281,00
	85195		Pozostała działalność	12 933,00	12 232,00	25 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 232,00	12 232,00
852			Pomoc społeczna	6 091 873,10	141 000,00	6 232 873,10
	85295		Pozostała działalność	57 500,00	141 000,00	198 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	141 000,00	186 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 846,00	300 868,00	512 714,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 846,00	300 868,00	512 714,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 246,00	300 868,00	509 114,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 563 368,00	62 000,00	6 625 368,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	252 000,00	62 000,00	314 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	62 000,00	312 000,00
Razem:				373 291 506,98	1 839 077,91	375 130 584,89

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2021 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1190(199)21
Prezydenta Miasta Piły
z 18 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	0,00	241 500,00	241 500,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	241 500,00	241 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	41 500,00	41 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	34 520 781,00	6 262 796,00	40 783 577,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 408 947,00	1 000 000,00	16 408 947,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 863 700,00	2 085 000,00	4 948 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 000,00	2 085 000,00	3 220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 008 228,00	3 150 000,00	16 158 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 500,00	3 150 000,00	6 190 500,00
	60095		Pozostała działalność	2 684 906,00	27 796,00	2 712 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	27 796,00	827 796,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 709 660,00	18 000,00	20 727 660,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 759 700,00	18 000,00	18 777 700,00
		4260	Zakup energii	3 113 708,00	-24 400,00	3 089 308,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	24 400,00	147 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 000,00	18 000,00	2 235 000,00
750			Administracja publiczna	21 157 124,66	12 450,20	21 169 574,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 853 659,66	4 898,20	17 858 557,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 378 254,00	6 898,20	11 385 152,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 670,00	-200 000,00	1 074 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 000,00	188 000,00
	75095		Pozostała działalność	405 482,00	7 552,00	413 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 740,00	7 552,00	126 292,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 696 724,00	249 000,00	2 945 724,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 500,00	99 000,00	170 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	2 413 705,00	150 000,00	2 563 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	126 231 046,00	4 841 613,71	131 072 659,71
	80101		Szkoły podstawowe	68 812 408,00	4 031 594,16	72 844 002,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 744,00	15 293,16	560 037,16
		4270	Zakup usług remontowych	392 051,00	3 301,00	395 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214 000,00	4 000 000,00	8 214 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	13 000,00	160 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 343,00	-6 959,00	951 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 374,00	-6 959,00	42 415,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 325 665,00	26 027,00	5 351 692,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 027,00	26 027,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	857,00	790 951,55	791 808,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	74 507,40	74 507,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 838,65	7 838,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	857,00	708 605,50	709 462,50
851			Ochrona zdrowia	2 469 646,00	12 232,00	2 481 878,00
	85195		Pozostała działalność	182 514,00	12 232,00	194 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 245,00	8 960,00	19 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 540,00	3 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 481,00	1 732,00	7 213,00
852			Pomoc społeczna	25 244 734,10	141 000,00	25 385 734,10
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 455 806,10	150 000,00	1 605 806,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 448 706,10	150 000,00	1 598 706,10
	85295		Pozostała działalność	863 792,00	-9 000,00	854 792,00
		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	775 000,00	-150 000,00	625 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	96 000,00	128 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 667,00	16 800,00	22 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,00	2 400,00	3 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 459,00	12 000,00	17 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 770,00	13 800,00	17 570,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 558 000,00	268 800,00	4 826 800,00
	85401		Świetlice szkolne	3 678 554,00	-32 068,00	3 646 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 528,00	-32 068,00	163 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	799 446,00	300 868,00	1 100 314,00
		3240	Stypendia dla uczniów	794 566,00	300 868,00	1 095 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 319 572,00	134 204,00	28 453 776,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 669 210,00	134 204,00	6 803 414,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 730,00	1 000,00	20 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 500,00	49 700,00	2 466 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 970,00	7 500,00	460 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	1 100,00	56 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 665,00	2 000,00	76 665,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	700,00	20 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	72 204,00	372 204,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 364 000,00	200 000,00	2 564 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	200 000,00	419 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 543 217,00	-200 000,00	9 343 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	-200 000,00	293 000,00
926			Kultura fizyczna	9 636 665,00	495 000,00	10 131 665,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 535 485,00	70 000,00	6 605 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 935,00	70 000,00	973 935,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	641 680,00	175 000,00	816 680,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	175 000,00	175 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 459 500,00	250 000,00	2 709 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
Razem:				384 825 901,64	12 676 595,91	397 502 497,55