

Zarządzenie Nr 1227(236)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 16 lipca 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 z późn. zm.) 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 BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2021 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1227(236)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 16 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 642 330,55	143 999,36	10 786 329,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 002 306,00	143 999,36	2 146 305,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 999,36	143 999,36
852			Pomoc społeczna	6 232 873,10	307 919,90	6 540 793,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 433,00	800,00	131 233,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	800,00	1 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 398 082,00	-800,00	1 397 282,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 080,00	-800,00	7 280,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	114 050,00	4 500,00	118 550,00
		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	8 000,00	4 500,00	12 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	719 705,10	303 419,90	1 023 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 305,10	303 419,90	1 015 725,00
855			Rodzina	86 397 674,09	68 858,00	86 466 532,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 900,00	68 858,00	210 758,00
		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	140 900,00	68 858,00	209 758,00
Razem:				375 130 584,89	520 777,26	375 651 362,15

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2021 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1227(236)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 16 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 783 577,00	0,00	40 783 577,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 948 700,00	18 208,00	4 966 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	18 208,00	3 238 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 158 228,00	50 602,00	16 208 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	15 602,00	685 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 190 500,00	35 000,00	6 225 500,00
	60095		Pozostała działalność	2 712 702,00	-68 810,00	2 643 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-15 602,00	84 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 796,00	-53 208,00	774 588,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 727 660,00	40 000,00	20 767 660,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 777 700,00	40 000,00	18 817 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 657,00	40 000,00	2 825 657,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 860,00	0,00	685 860,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	189 200,00	20 000,00	209 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 200,00	-20 000,00	23 200,00
750			Administracja publiczna	21 169 574,86	20 000,00	21 189 574,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 858 557,86	0,00	17 858 557,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 670,00	28 500,00	1 103 170,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	41 000,00	-1 500,00	39 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 841,66	-27 000,00	112 841,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-19 166,00	45 834,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	19 166,00	207 166,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00	20 000,00	261 000,00
		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	110 000,00	20 000,00	130 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 552 000,00	0,00	2 552 000,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 552 000,00	0,00	2 552 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	274 600,00	8 400,00	283 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 275 400,00	-8 400,00	2 267 000,00
758		Różne rozliczenia	2 322 472,00	-867 652,00	1 454 820,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 315 472,00	-867 652,00	1 447 820,00
	4810	Rezerwy	2 315 472,00	-867 652,00	1 447 820,00
801		Oświata i wychowanie	131 072 659,71	538 788,36	131 611 448,07
	80101	Szkoły podstawowe	72 844 002,16	346 844,00	73 190 846,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 690,00	72 828,00	227 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 852 802,00	172 571,00	41 025 373,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 089,00	-12 294,00	71 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 037,16	78 089,00	638 126,16
	4220	Zakup środków żywności	3 114,00	-256,00	2 858,00
	4260	Zakup energii	2 500 759,00	481 000,00	2 981 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	395 352,00	27 700,00	423 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 452 473,00	-42 153,00	1 410 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 489,00	200,00	5 689,00
	4430	Różne opłaty i składki	117 297,00	256,00	117 553,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 665,00	-97,00	55 568,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	527 408,00	-431 000,00	96 408,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	951 384,00	-9 400,00	941 984,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 194,00	-9 400,00	794,00
	80104	Przedszkola	36 507 749,00	14 000,00	36 521 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 874,00	14 196,00	106 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 253 093,00	-5 500,00	16 247 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920 226,00	-10 000,00	2 910 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 713,00	-1 096,00	319 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 797,00	1 400,00	381 197,00
	4260	Zakup energii	1 005 909,00	98 000,00	1 103 909,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 800,00	-1 362,00	187 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 776,00	770,00	476 546,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 264,00	400,00	32 664,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 270,00	-250,00	3 020,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 088,00	-563,00	41 525,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 375,00	-395,00	8 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128 905,00	-84 000,00	44 905,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 125,00	-8 110,00	170 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 125,00	-8 110,00	170 015,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 351 692,00	224 737,36	5 576 429,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 225,00	40 738,00	2 291 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 445,00	170 036,36	248 481,36
	4260	Zakup energii	225 652,00	27 500,00	253 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 105,00	9 603,00	86 708,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 597,00	360,00	3 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 735,00	-23 500,00	5 235,00
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	5 926 657,00	-14 000,00	5 912 657,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 088,00	-14 000,00	9 088,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 817 335,00	-43 648,00	5 773 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250 068,00	952,00	4 251 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 251,00	-44 600,00	9 651,00
80195		Pozostała działalność	272 504,00	28 365,00	300 869,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 840,00	28 365,00	180 205,00
851		Ochrona zdrowia	2 481 878,00	9 000,00	2 490 878,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 743 425,00	0,00	1 743 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 619,00	122 350,00	355 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 568,00	22 865,00	93 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 006,00	3 242,00	12 248,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	241 000,00	108 880,00	349 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 963,00	5 839,00	30 802,00
	4260	Zakup energii	9 920,00	2 792,00	12 712,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	-792,00	1 068,00
	4300	Zakup usług pozostałych	792 965,00	-265 626,00	527 339,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 704,00	-2 000,00	704,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	2 450,00	9 050,00
85195		Pozostała działalność	194 746,00	9 000,00	203 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 205,00	7 679,00	26 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 328,00	1 321,00	4 649,00
852		Pomoc społeczna	25 385 734,10	307 919,90	25 693 654,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 594 859,00	0,00	1 594 859,00
	4260	Zakup energii	138 083,00	-500,00	137 583,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 813,00	-1 134,00	22 679,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 962,00	1 634,00	198 596,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 963,00	800,00	150 763,00
	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	600,00	800,00	1 400,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 893 120,00	-800,00	2 892 320,00
	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	6 280,00	-800,00	5 480,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 514 050,00	4 500,00	2 518 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 513 890,00	4 410,00	2 518 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	90,00	250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 039 584,00	0,00	7 039 584,00
	4260	Zakup energii	139 659,00	2 000,00	141 659,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 930,00	-2 000,00	19 930,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 605 806,10	303 419,90	1 909 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 598 706,10	303 419,90	1 902 126,00
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	392 066,00	1 416,00	393 482,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 366,00	-1 416,00	950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 826 800,00	20 863,00	4 847 663,00
85401		Świetlice szkolne	3 646 486,00	20 863,00	3 667 349,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 814,00	20 863,00	2 765 677,00
855		Rodzina	91 368 104,09	68 858,00	91 436 962,09

	85504		Wspieranie rodziny	778 720,00	0,00	778 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 937,00	120,00	540 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 458,00	-120,00	3 338,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 900,00	68 858,00	210 758,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 900,00	68 858,00	209 758,00
926			Kultura fizyczna	10 131 665,00	383 000,00	10 514 665,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 605 485,00	0,00	6 605 485,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	112 000,00	-450,00	111 550,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	450,00
	92695		Pozostała działalność	2 709 500,00	383 000,00	3 092 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 000,00	383 000,00	883 000,00
Razem:				397 502 497,55	520 777,26	398 023 274,81