

**ZARZĄDZENIE NR 1292(301)21
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 8 września 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 nr 1.

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

§ 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 1292(301)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 8 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 848 876,00	-1 466 532,00	9 382 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 017 192,00	-1 466 532,00	1 550 660,00
		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	3 017 192,00	-1 466 532,00	1 550 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 008 288,00	75 750,00	40 084 038,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 372 300,00	75 750,00	15 448 050,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 750,00	75 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	151 163 476,00	1 700 000,00	152 863 476,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 000,00	150 000,00	346 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	196 000,00	150 000,00	346 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 562 057,00	600 000,00	44 162 057,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 400 000,00	600 000,00	40 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 743 619,00	500 000,00	15 243 619,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 970 000,00	200 000,00	9 170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	200 000,00	4 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 059 800,00	450 000,00	4 509 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	450 000,00	1 850 000,00
758			Różne rozliczenia	57 477 600,36	1 079 072,00	58 556 672,36

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 900 196,00	63 124,00	56 963 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 900 196,00	63 124,00	56 963 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 651,36	1 015 948,00	1 023 599,36
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 015 948,00	1 015 948,00
801			Oświata i wychowanie	10 785 270,14	-235 256,00	10 550 014,14
	80101		Szkoły podstawowe	477 637,00	12 495,00	490 132,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 551,00	8 495,00	18 046,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	7 317 299,00	570,00	7 317 869,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	570,00	570,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 146 305,36	-250 000,00	1 896 305,36
		0830	Wpływy z usług	1 909 563,00	-250 000,00	1 659 563,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	791 528,55	1 679,00	793 207,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577,00	1 679,00	2 256,00
851			Ochrona zdrowia	125 281,00	23 696,00	148 977,00
	85195		Pozostała działalność	25 165,00	23 696,00	48 861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 232,00	-12 232,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 928,00	35 928,00
852			Pomoc społeczna	6 976 417,84	0,00	6 976 417,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	118 550,00	0,00	118 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	106 050,00	106 050,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 050,00	-106 050,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	198 500,00	0,00	198 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	186 000,00	186 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 000,00	-186 000,00	0,00
855			Rodzina	87 091 388,09	22 538,00	87 113 926,09
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 758,00	22 538,00	233 296,00
		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	209 758,00	22 538,00	232 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 625 368,00	16 000,00	6 641 368,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	16 000,00	66 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
Razem:				376 710 783,22	1 215 268,00	377 926 051,22

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2021 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1292(301)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 8 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 783 577,00	883 815,00	41 667 392,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 408 947,00	306 000,00	16 714 947,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 540,00	36 206,00	2 644 746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 323 407,00	269 794,00	2 593 201,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 966 908,00	-800 000,00	4 166 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 208,00	-800 000,00	2 438 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 208 830,00	1 256 015,00	17 464 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 225 500,00	1 360 015,00	7 585 515,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 727,00	-31 505,00	4 381 222,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 244 961,00	-72 495,00	4 172 466,00
	60095		Pozostała działalność	2 643 892,00	121 800,00	2 765 692,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 588,00	121 800,00	896 388,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 767 660,00	87 750,00	20 855 410,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 817 700,00	75 750,00	18 893 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	75 750,00	345 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 860,00	12 000,00	697 860,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	209 200,00	12 000,00	221 200,00
710			Działalność usługowa	2 157 500,00	10 000,00	2 167 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 800,00	10 000,00	82 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	10 000,00	74 800,00
	71035		Cmentarze	2 017 000,00	0,00	2 017 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959 594,00	-1 000,00	958 594,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	1 000,00	12 050,00
750			Administracja publiczna	21 209 574,86	29 997,61	21 239 572,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 500,00	-17 000,00	585 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432 000,00	-17 000,00	415 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 858 557,86	46 997,61	17 905 555,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 000,00	5 000,00	319 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 103 170,00	12 000,00	1 115 170,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 841,66	-2,39	112 839,27

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 166,00	30 000,00	237 166,00
75095		Pozostała działalność	413 034,00	0,00	413 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 290,00	-1 200,00	17 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 342,00	1 200,00	130 542,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 945 724,00	-520,00	2 945 204,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	123 519,00	-520,00	122 999,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 019,00	-520,00	13 499,00
757		Obsługa długu publicznego	2 552 000,00	-50 000,00	2 502 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 552 000,00	-50 000,00	2 502 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 267 000,00	-50 000,00	2 217 000,00
801		Oświata i wychowanie	131 610 388,30	-779 306,00	130 831 082,30
	80101	Szkoły podstawowe	73 190 846,16	402 745,00	73 593 591,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284 820,00	-12 600,00	3 272 220,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 600,00	12 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 518,00	-1 400,00	226 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 795,00	-3 000,00	68 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 226,16	1 605,00	635 831,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 523,00	67 124,00	158 647,00
	4260	Zakup energii	2 981 759,00	29 700,00	3 011 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	432 952,00	3 090,00	436 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404 320,00	5 200,00	1 409 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 689,00	200,00	5 889,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 214 000,00	300 226,00	8 514 226,00
80104		Przedszkola	36 521 749,00	-1 186 530,00	35 335 219,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 438,00	17 570,00	205 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 000,00	-1 204 100,00	1 387 900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 576 429,36	2 800,00	5 579 229,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 018,00	-1 300,00	30 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 963,00	250 000,00	2 541 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 481,36	7 260,00	255 741,36
	4220	Zakup środków żywności	1 864 126,00	-250 000,00	1 614 126,00

	4270	Zakup usług remontowych	51 688,00	-2 860,00	48 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 708,00	-300,00	86 408,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	791 808,55	1 679,00	793 487,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	709 462,50	1 679,00	711 141,50
851		Ochrona zdrowia	2 490 878,00	706 896,00	3 197 774,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	200 000,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	440 720,00	29 680,00	470 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 720,00	29 680,00	470 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 743 425,00	450 000,00	2 193 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 862,00	43 740,00	393 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 802,00	352 610,00	383 412,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 339,00	45 650,00	572 989,00
	85195	Pozostała działalność	203 746,00	27 216,00	230 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 859,00	2 559,00	29 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 644,00	441,00	5 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	5 000,00	12 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 213,00	16 216,00	23 429,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	3 000,00	143 000,00
852		Pomoc społeczna	26 129 278,84	0,00	26 129 278,84
	85203	Ośrodki wsparcia	1 594 859,00	0,00	1 594 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 547,00	966,00	49 513,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	-699,00	1 951,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 190,00	-188,00	11 002,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 027,00	-79,00	11 948,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 110 818,84	37 000,00	7 147 818,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 909 226,00	-37 000,00	1 872 226,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 902 126,00	-37 000,00	1 865 126,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 847 663,00	-29 700,00	4 817 963,00
	85401	Świetlice szkolne	3 667 349,00	-29 700,00	3 637 649,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 048,00	-29 700,00	5 348,00
855		Rodzina	92 061 818,09	22 538,00	92 084 356,09

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 758,00	22 538,00	233 296,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 758,00	22 538,00	232 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 453 776,00	83 000,00	28 536 776,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 000,00	16 000,00	102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 020,00	6 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 035,00	1 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	8 397,00	94 397,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 601 400,00	-3 000,00	2 598 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	-3 000,00	416 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 463 217,00	70 000,00	9 533 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	70 000,00	363 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 767 590,00	-259 200,00	9 508 390,00
	92195		Pozostała działalność	3 836 590,00	-259 200,00	3 577 390,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-7 200,00	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 780 590,00	-252 000,00	3 528 590,00
926			Kultura fizyczna	10 514 665,00	124 723,00	10 639 388,00
	92695		Pozostała działalność	3 092 500,00	124 723,00	3 217 223,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	883 000,00	117 523,00	1 000 523,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 200,00	12 200,00
Razem:				399 082 695,88	829 993,61	399 912 689,49