

Zarządzenie Nr 1425(434)21

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 grudnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie Nr 974(387)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Piły oraz dla Urzędu Miasta Piły

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208 poz. 1375), zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 974(387)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Piły oraz dla Urzędu Miasta Piły wprowadzam następujące zmiany:

- 1) od 1 października 2021 r. zadania przypisane do wykonania pracownikom Referatu Podatków i Opłat Lokalnych przejmują pracownicy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych,
- 2) w załączniku nr 4, zakładowy plan kont dla organu podatkowego miasta Piły dokonuje się następujących zmian:
 - a) § 1 ust. 2 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

bieżące podejmowanie czynności zmierzających do wszczęcia postępowania egzekucyjnego poprzez wystawianie upomnień,
 - b) w § 1 ust. 2 po punkcie 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

Zadaniem Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych jest terminowe wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego egzekwowania podatków i opłat lokalnych (tytuły wykonawcze, wszczęcie postępowania sądowego).

3) w załączniku nr 5, zasady prowadzenia rachunkowości w zakresie ewidencji środków europejskich dla budżetu Miasta Piły jako jednostki samorządu terytorialnego i Urzędu Miasta Piły dokonuje się następujących zmian:

a) w § 1 po punkcie 9 dodaje się pkt:

10) Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Królestwem Norwegii (M.P. 2018 poz. 392);

11) Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 23.09.2016 zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;

12) Wytyczne przyjęte przez Komitet Mechanizmu Finansowego w zakresie dotyczącym realizacji Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;

13) Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;

14) Regulamin naboru w ramach Programu „Rozwój Lokalny”;

15) Podręcznik Beneficjenta Programu „Rozwój Lokalny”.

b) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Realizując projekt lub program przy wykorzystaniu jednego dla Urzędu Miasta Piły i Budżetu Miasta Piły rachunku bankowego, operacje księgowe ujmuje się w Urzędzie Miasta na kontach w następujący sposób:

1) zakup materiałów, towarów i usług na podstawie oryginału faktury/rachunku księgujemy na stronie Wn konta 080, 020, 310 lub kont zespołu 4 i Ma konto 201 lub inne konto rozrachunkowe zespołu 2;

2) zapłatę faktury/rachunku księgujemy na podstawie wyciągu bankowego zaewidencjonowanego w księgach Budżetu Miasta Piły na koncie 133 i zapisem wtórnym w Urzędzie Miasta Piły (na podstawie polecenia księgowania) dodatkowo na koncie 130 w korespondencji z właściwym dla danej operacji kontem;

- 3) przyjęcie materiałów zakupionych w związku z realizacją inwestycji (Projekt) na podstawie dowodu PZ na koncie Wn 310 Ma 080;
- 4) rozchód materiałów księgujemy na podstawie dowodu RW na koncie Wn 080 Ma 310;
- 5) w Urzędzie Miasta nie występują zapisy na koncie 223, a saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdania Rb-28S na stronę Ma konta 800.

c) w § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Realizując projekt lub program przy wykorzystaniu wyodrębnionego dla Urzędu Miasta Piły i Budżetu Miasta Piły rachunku bankowego, operacje księgowe ujmuje się w Urzędzie Miasta na kontach w następujący sposób:

- 1) zakup materiałów, towarów i usług na podstawie oryginału faktury/rachunku księgujemy na stronie Wn konta 080, 020, 310 lub kont zespołu 4 i Ma konto 201 lub inne konto rozrachunkowe zespołu 2;
- 2) zapłatę faktury/rachunku księgujemy na podstawie wyciągu bankowego z wyodrębnionego rachunku bankowego na koncie Wn 201 (lub inne konto rozrachunkowe zespołu 2) Ma konto 130;
- 3) przyjęcie materiałów zakupionych w związku z realizacją inwestycji (Projekt) na podstawie dowodu PZ na koncie Wn 310 Ma 080;
- 4) rozchód materiałów księgujemy na podstawie dowodu RW na koncie Wn 080 Ma 310;
- 5) na podstawie obrotów strony Ma konta 130 w Urzędzie Miasta sporządza się sprawozdanie budżetowe Rb-28S.

Zapisów księgowych dokonuje się na odpowiednich kontach analitycznych.

4) w załączniku nr 6, wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych oraz opis systemu informatycznego i systemu zabezpieczeń dopuszczonych do użytkowania w zakresie prowadzenia rachunkowości budżetu miasta Piły i Urzędu Miasta Piły dokonuje się następujących zmian:

a) w § 2 ust. 1 po punkcie 32 dodaje się pkt:

33) Portal Podatkowy ebok.pila.pl – portal podatkowy świadczący e-usługi w zakresie podatków i opłat 1.0.

b) w § 2 ust. 2 po punkcie 32 dodaje się pkt:

33) Portal Podatkowy ebok.pila.pl – portal podatkowy świadczący e-usługi dla mieszkańców Piły. Za pośrednictwem portalu mieszkańcy mogą zweryfikować stan zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości i dokonać płatności.

5) w załączniku nr 10, wykaz używanych skrótów § 3 otrzymuje brzmienie:

Dla oznaczenia wydziałów Urzędu Miasta stosuje się następujące skróty:

OP a)OPR	Wydział Organizacyjno-Prawny Zespół Radców Prawnych
FN a)FNB b)FNK	Wydział Finansowy Referat Budżetu Referat Księgowości Urzędu
POL	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
GKM a)GKMM b)GKMK c)GKMD	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Referat Spraw Mieszkaniowych Referat Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Referat Działalności Gospodarczej
GN a)GNT b)GNO c)GNG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Referat Terenowo-Prawny Referat Obrotu Nieruchomościami Referat Gospodarki Gruntami
SOS	Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
OKS	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
AD a)ADI b)ADA c)ADK	Wydział Administracyjny Zespół Informatyków Archiwum Zakładowe Kancelaria Główna Urzędu
RFE a)RFI b)RFF	Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich Referat ds. Inwestycji Referat ds. Funduszy
PU	Miejska Pracownia Urbanistyczna
USC	Urząd Stanu Cywilnego
SM a)SMZ b)SMP	Straż Miejska Referat ds. Zarządzania Kryzysowego Referat Prewencji
BRM	Biuro Rady Miasta
BZP	Biuro Zamówień Publicznych
BNW	Biuro Nadzoru Właścicielskiego
BP	Biuro Prezydenta
AW	Audytor wewnętrzny
BHP	Służba BHP

§ 2. Załącznik nr 9 do zarządzenia Nr 974(387)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2020 r., wykaz zadań rozliczeniowych prowadzonych w zintegrowanym systemie księgowym Otago dla Urzędu Miasta Piły i budżetu Miasta Piły, otrzymuje brzemienne załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zakres zmian, o których mowa w niniejszym zarządzeniu ma zastosowanie do ksiąg rachunkowych poczynając od 1 stycznia 2021 r. i operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych od 1 stycznia 2021 r.

§ 4. 1. Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Piła oraz głównemu księgowemu Urzędu Miasta Piły.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych i urzędnikom na stanowiskach samodzielnych Urzędu Miasta Piły.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/-/ dr inż. Piotr Głowski

RADCA PRAWNY

/-/ Iwona Królak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 1425(434)21
Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2021 r.

zmieniającego zarządzenie Nr 974(387)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18
grudnia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu
kont dla budżetu Miasta Piły oraz dla Urzędu Miasta Piły

Wprowadzone zmiany wynikają z podpisania nowych umów na realizację zadań z udziałem środków unijnych oraz z podpisania umowy dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i z wyodrębnieniem ewidencji księgowej według nowych rachunków bankowych stąd zasadne jest również uaktualnienie wykazu numerów rachunków bankowych na których prowadzi się księgi rachunkowe do każdego Projektu.

Ponadto zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piły i nabycie nowego oprogramowania spowodowały konieczność wprowadzenia zmian.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
/-/ Sylwia Gębarowska

SKARBNIK GMINY PIŁA
/-/ Ewelina Śługajska

**wykaz zadań rozliczeniowych prowadzonych w zintegrowanym systemie
księgowym Otago dla Urzędu Miasta Piły i budżetu miasta Piły**

§ 1. W ramach systemu informatycznego OTAGO księgi rachunkowe prowadzi się do poszczególnych rachunków bankowych z podziałem na ujęte w ewidencji Urzędu Miasta Piły prowadzonej w module FKJB oraz prowadzonych w module FKORG w ewidencji Budżetu Miasta Piły.

§ 2. Założenie i wprowadzenie do systemu nowego rachunku bankowego lub jego likwidacja nie wymaga zmiany niniejszego załącznika.

PREZYDENT MIASTA PIŁY
/-/ dr inż. Piotr Głowski

L.P.	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
1	63 1020 4027 0000 1702 1119 2947	Rachunek podstawowy budżetu	RACHUNEK PODSTAWOWY BUDŻETU	FKORG
2	-	-	RACHUNEK BUDŻETU – PRZYCHODY	FKJB
3	17 1020 4027 0000 1002 1119 2954	Wydatki niewygasające	RACHUNEK NIEWYGASAJ.WYDATKÓW	FKORG
4	41 1020 4027 0000 1502 1119 3150	Realizacja tytułów egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych	RACHUNEK BUDŻETU- REAL.TYT.EGZ.FUND.ALIMENT.	FKORG
5	33 1020 4027 0000 1602 1119 3051	Realizacja tytułów egzekucyjnych wobec dłużników zalegających z uiszczeniem opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdów	RACHUNEK BUDŻETU- REAL.TYT.EGZ.OPŁ.PARKING.	FKORG
6	51 1020 4027 0000 1102 1119 3069	Realizacja tytułów egzekucyjnych wobec dłużników zalegających z opłatą za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi w OPIRPA w Pile	RACHUNEK BUDŻETU- REAL.TYT.EGZ.OPŁ.ZA POBYT W OPIRPA	FKORG
7	91 1020 4027 0000 1802 1119 3267 RACHUNKI INDYWIDUALNE (IWM)	Dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu	DOCHODY Z TYT.WYDANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLI	FKJB
8	96 1020 4027 0000 1602 1119 3275	Dochody pozostałe	DOCHODY POZOSTAŁE	FKJB
9	94 1020 4027 0000 1902 1119 3358	Projekt – koszty kształcenia młodocianych pracowników	PROJEKT - KOSZTY KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW	FKJB
10	09 1020 4027 0000 1202 1119 3291	Dochody z tyt. opłaty skarbowej	DOCHODY Z TYT. OPŁATY SKARBOWEJ	FKJB
11	88 1020 4027 0000 1402 1119 3226 RACHUNKI INDYWIDUALNE (IWM)	Dochody z tyt. podatku od środków transportowych	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	FKJB
12	79 1020 4027 0000 1102 1119 3341	Wydatki majątkowe	WYDATKI MAJĄTKOWE	FKJB
13	02 1020 4027 0000 1702 1119 3366	Sumy depozytowe – sprzedaż nieruchomości	SUMY DEPOZYTOWE - SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI	FKJB
14	86 1020 4027 0000 1702 1119 3309	Wydatki bieżące i pozostałe dochody	WYDATKI BIEŻĄCE I POZOSTAŁE DOCHODY	FKJB

L.P.	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
15	21 1020 4027 0000 1202 1120 1417 RACHUNKI INDYWIDUALNE (IWM)	Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	OPŁATY Z TYTUŁU WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW	FKJB
16	98 1020 4027 0000 1002 1119 3242	Dochody z majątku gminy i pozostałe	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POZOSTAŁE	FKJB
17	83 1020 4027 0000 1902 1119 3168 RACHUNKI INDYWIDUALNE (IWM)	Dochody z tyt. podatków i opłat	DOCHODY Z TYT.PODATKÓW I OPŁAT	FKJB
18	90 1020 4027 0000 1402 1119 3093	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	FKJB
19	12 1020 4027 0000 1302 1119 3382	Sumy depozytowe zamówienia publiczne	SUMY DEPOZYTOWE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	FKJB
20	-	-	REWITALIZ. OBSZARÓW POPRZEM. i POWOJSK. m.PIŁY-DOKUMENTACJA-WYDATKI	FKJB
21	-	-	PRZYGOT. DOK. II Etap projektu BUD MARK...PSA Wydatki	FKJB
22	-	-	RACHUNEK BUDŻETU-ERASMUS+ (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12)	FKORG
23	-	-	Projekt:OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA PIŁY-Wydatki	FKJB
24	90 1020 4027 0000 1502 1382 1162	Rozliczenie podatku VAT w ramach centralizacji Gminy Piła i jej jednostek organizacyjnych	ROZLICZENIE PODATKU VAT W RAMACH CENTRALIZACJI GMINY PIŁA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	FKJB
25	-	-	REFUNDACJA-REWITALIZ.OBSZ.POPRZEMYSŁ.N A TERENIE M.PIŁY-ROZWÓJ STREFY PRZEMYSŁ.PIŁA PŁD.-WSCH	FKORG

L.P.	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
26	-	-	REW.OBSZAR.POPRZEMYSŁ.NA TER.M.PIŁY-ROZWÓJ STREFY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ	FKJB
27	47 1020 4027 0000 1402 1393 0237	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - refundacja	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBL. W PILSKIM OSI-REFUNDACJA	FKORG
28	03 1020 4027 0000 1602 1393 0252	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - wydatki	KOMPLEKSOWA MODERN.ENERG.BUDYNKÓW UŻ.PUBL.W PILSKIM OSI-WYDATKI	FKJB
29	25 1020 4027 0000 1702 1402 7777	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile - refundacja	REFUNDACJA-WSPIERANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ POPRZEZ POPRAWĘ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W PILE	FKORG
30	75 1020 4027 0000 1202 1402 7801	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile - wydatki	WSPIERANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ POPRZEZ POPRAWĘ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W PILE-Wydatki	FKJB
31	20 1020 4027 0000 1602 1402 7819	Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile - zaliczka	ZALICZKA-WSPIERANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ POPRZEZ POPRAWĘ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W PILE	FKORG
32	-	-	PROJEKT: KOMPAS – KOMPETENCJE I PASJA - DOTACJA	FKORG
33	35 1020 4027 0000 1602 1436 4915	Rachunek pomocniczy – „Asystent rodziny”	ASYSTENT RODZINY	FKJB
34	53 1020 4027 0000 1402 1450 3496	Rachunek pomocniczy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo - refundacja	SZYDŁOWO-REFUNDACJA- POPRAWA INFRASTRUKTURY ŁĄCZĄCEJ JEDN. POSI	FKORG

L.P.	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
35	76 1020 4027 0000 1102 1450 3520	Rachunek pomocniczy - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo - wydatki	RACHUNEK POMOCNICZY - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ ŁĄCZĄCEJ JEDNOSTKI OSADNICZE PILSKIEGO OSI - GMINA SZYDŁOWO - WYDATKI	FKJB
36	-	-	KACZORY-REFUNDACJA- POPRAWA INFRASTRUKTURY ŁĄCZĄCEJ JEDN. POSI	FKORG
37	-	-	RACHUNEK POMOCNICZY - POPRAWA INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ ŁĄCZĄCEJ JEDNOSTKI OSADNICZE PILSKIEGO OSI - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU PIŁA-KACZORY ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO - ZATOK AUTOBUSOWYCH - WYDATKI	FKJB
38	52 1020 4027 0000 1902 1460 2306	Rachunek pomocniczy - Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	RACHUNEK POMOCNICZY - OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ	FKJB
39	74 1020 4027 0000 1102 1483 1707	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów miejskich na terenie pilskiego OSI – refundacja	ROZB.SYST.SZYBKIEGO REAGOWANIA W STANACH KLĘSK I KATASTROF ORAZ ZABEZP.OBSZ.POSI-REFUNDACJA	FKORG

L.P.	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
40	06 1020 4027 0000 1802 1483 1715	Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof oraz zabezpieczenie obszarów miejskich na terenie pilskiego OSI - wydatki	ROZBUDOWA SYSTEMU SZYBKIEGO REAGOWANIA W STANACH KLĘSK I KATASTROF ORAZ ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW MIEJSKICH NA TERENIE PIŁSKIEGO OSI - WYDATKI	FKJB
41	78 1020 4027 0000 1302 1488 5760	AS – Aktywni i samodzielni - dotacja	AS – AKTYWNI I SAMODZIELNI - DOTACJA	FKORG
42	76 1020 4027 0000 1002 1489 7195	„Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.” dotacja/wydatki	WSPARCIE I ROZWÓJ SYSTEMU INST.POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM I ŚWIADKOM-DOTACJA / FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI	FKORG / FKJB
43	60 1020 4027 0000 1102 1492 9832	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej - refundacja	REFUNDACJA-REWITALIZ.PRZESTRZENI PUBL.W PILE-TERENY NADRZECZNE RZ.GWDY I PŁN.CZĘŚĆ WYSPY MIEJSKIEJ	FKORG
44	38 1020 4027 0000 1102 1492 9840	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej – zaliczka	ZALICZKA-REWITALIZ.PRZESTRZENI PUBL.W PILE-TERENY NADRZECZNE	FKORG

L.P.	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
			RZ.GWDY I PŁN.CZĘŚĆ WYSPY MIEJSKIEJ	
45	53 1020 4027 0000 1902 1492 9857	„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej – wydatki do refundacji”	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W PILE - TERENY NADRZECZNE RZEKI GWDY I PÓŁNOCNA CZĘŚĆ WYSPY MIEJSKIEJ – WYDATKI DO REFUNDACJI	FKJB
46	21 1020 4027 0000 1102 1493 3735	ERASMUS+ Moc Matematyki	ERASMUS+ MOC MATEMATYKI (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1)	FKORG
47	52 1020 4027 0000 1802 1500 8882	„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – refundacja”	REFUNDACJA-ROZWÓJ MIEJSKIEGO ZBIOR.TRANSPORTU NISKOEM.WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZ.KOM.MIEJSKĄ W PILE	FKORG
48	32 1020 4027 0000 1102 1500 8906	„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zaliczka”	ZALICZKA-ROZWÓJ MIEJSKIEGO ZBIOR.TRANSPORTU NISKOEM.WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZ.KOM.MIEJSKĄ W PILE	FKORG
49	30 1020 4027 0000 1702 1500 8939	„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – wydatki do refundacji”	ROZWÓJ MIEJSKIEGO ZBIOROWEGO TRANSPORTU NISKOEMISYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA	FKJB

L.P.	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
			KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W PILE - WYDATKI DO REFUNDACJI	
50	70 1020 4027 0000 1002 1500 8950	„Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – wydatki z zaliczki”	ROZWÓJ MIEJSKIEGO ZBIOROWEGO TRANSPORTU NISKOEMISYJNEGO WRAZ Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ W PILE - WYDATKI Z ZALICZKI	FKJB
51	37 1020 4027 0000 1202 1500 8961	„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej – wydatki z zaliczki”	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W PILE - TERENY NADRZECZNE RZEKI GWDY I PÓŁNOCNA CZĘŚĆ WYSPY MIEJSKIEJ - WYDATKI Z ZALICZKI	FKJB
52	22 1020 4027 0000 1502 1474 7960	Rachunek VAT	RACHUNEK VAT	FKJB
53	-	-	REFUNDACJA-MALUCH+ 2019 UTWORZENIE ŻŁOBKA NR 2 W PILE	FKORG
54	-	-	MALUCH+ 2019 UTWORZENIE ŻŁOBKA NR 2 W PILE-WYDATKI	FKJB
55	47 1020 4027 0000 1202 1524 3812	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP - refundacja	REFUNDACJA-CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW-CUMP	FKORG

L.P.	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
56	78 1020 4027 0000 1602 1524 3834	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP - zaliczka	ZALICZKA-CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW-CUMP	FKORG
57	79 1020 4027 0000 1102 1524 3867	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP – wydatki do refundacji	CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - CUMP - WYDATKI DO REFUNDACJI	FKJB
58	13 1020 4027 0000 1502 1524 3889	Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP – wydatki z zaliczki	CYFROWE USŁUGI MIAST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - CUMP - WYDATKI Z ZALICZKI	FKJB
59	94 1020 4027 0000 1702 1537 1052	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna - refundacja	REFUNDACJA- POPR.MOBILN.MIEJSKIEJ W PILE W PRZEB.OBWODNICY ŚRÓDM.- UL.OKÓLNA	FKORG
60	61 1020 4027 0000 1902 1537 1063	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna - zaliczka	ZALICZKA- POPR.MOBILN.MIEJSKIEJ W PILE W PRZEB.OBWODNICY ŚRÓDM.- UL.OKÓLNA	FKORG
61	31 1020 4027 0000 1002 1537 1074	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna – wydatki do refundacji	WYD. DO REF. - POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W PILE W PRZEBIEGU OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ - UL. OKÓLNA	FKJB

L.P.	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
62	95 1020 4027 0000 1202 1537 1085	Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna – wydatki z zaliczki	WYD. Z ZAL. - POPRAWA MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W PILE W PRZEBIEGU OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ - UL. OKÓLNA	FKJB
63	-	-	PROGRAM USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH-DOCHODY	FKORG
64	06 1020 4027 0000 1202 1551 4792	Wyodrębniony rachunek bankowy na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych nr RPWP.07.02.02-30-0022/18 pt. „CZAS na RODZINĘ” - dotacja	CZAS NA RODZINĘ - DOTACJA	FKORG
65	88 1020 4027 0000 1502 1557 6607	ERASMUS+ „Love Maths”	ERASMUS+ LOVE MATHS (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12)	FKORG
66	82 1020 4027 0000 1102 1558 6999	ERASMUS+ Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości	ERASMUS+ TRUDNE TEMATY W DOBREJ ZABAWIE (PUBL. PRZEDSZ. NR 7)	FKORG
67	78 1020 4027 0000 1102 1561 2097	„Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej” - dochody	PRZEBUDOWA UL. LUTYCKIEJ - DOCHODY	FKORG
68	50 1020 4027 0000 1002 1562 3514	ERASMUS+ Everyone is Welcome	ERASMUS+ EVERYONE IS WELCOME (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12)	FKORG
69	90 1020 4027 0000 1902 1575 6019	ERASMUS+ PP7 – Trudne tematy w dobrej zabawie - dochody	ERASMUS+ PP7 (EUR)-TRUDNE TEMATY W DOBREJ ZABAWIE-DOCHODY	FKORG

L.P.	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
70	64 1020 4027 0000 1602 1575 6052	ERASMUS+ PP7 – Trudne tematy w dobrej zabawie - wydatki	ERASMUS+ PP7 (EUR)-TRUDNE TEMATY W DOBREJ ZABAWIE-WYDATKI	FKJB
71	-	-	ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ-EDYCJA 2019-2020-DOCHODY	FKORG
72	22 1020 4027 0000 1902 1599 9646	Projekt Piła stawia na Maluchy - dotacja	PIŁA STAWIA NA MALUCHY-DOTACJA	FKORG
73	82 1020 4027 0000 1602 1603 6058	Projekt Zdalna Szkoła	PROJEKT ZDALNA SZKOŁA	FKORG
74	16 1020 4027 0000 1102 1616 6598	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wpływ środków do budżetu Gminy Piła	FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - WPŁYW	FKORG/FKJB
75	91 1020 4027 0000 1702 1624 7695	Projekt konkursowy – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	FUNDUSZ PRZECIWDZ.COVID-19 – PROJEKT KONKURSOWY	FKORG/FKJB
76	85 1020 4027 0000 1902 1632 2686	STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce - dochody	STOP COVID-19 - DOCHODY	FKORG
77	22 1020 4027 0000 1602 1648 0234	Dopłaty do czynszów COVID-19 (dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	DOPLATY DO CZYNSZÓW COVID-19	FKORG

L.P.	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
78	25 1020 4027 0000 1802 1649 3759	Wspieraj Seniora – Covid-19 Program dof. ze środków Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów	WSPIERAJ SENIORA - COVID-19	FKORG
79	21 1020 4027 0000 1702 1650 4647	Dof. transportu do punktu szczepień Fundusz COVID-19	DOF.TRANSPORTU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ FUNDUSZ COVID-19	FKORG
80	43 1020 4027 0000 1402 1661 4590	POSI-Przebudowa drogi rowerowej ul. Przemysłowa - refundacja	POSI-PRZEBUD.DROGI ROWEROWEJ UL.PRZEMYSŁOWA-REFUNDACJA	FKORG
81	34 1020 4027 0000 1902 1661 3828	POSI-Przebudowa drogi rowerowej ul. Przemysłowa – wydatki do refundacji	PRZEBUDOWA DROGI ROWEROWEJ UL. PRZEMYSŁOWA - POSI - WYD. DO REFUNDACJI	FKJB
82	06 1020 4027 0000 1802 1688 4720	Projekt Miasto Piła z nową energią - zaliczka	ZALICZKA-MIASTO PIŁA Z NOWĄ ENERGIĄ	FKORG
83	66 1020 4027 0000 1402 1688 4709	Projekt Miasto Piła z nową energią - refundacja	REFUNDACJA-MIASTO PIŁA Z NOWĄ ENERGIĄ	FKORG
84	71 1020 4027 0000 1502 1688 4764	Projekt Miasto Piła z nową energią – wydatki z zaliczki	WYD. Z ZAL.-MIASTO PIŁA Z NOWĄ ENERGIĄ	FKJB
85	40 1020 4027 0000 1102 1688 4742	Projekt Miasto Piła z nową energią – wydatki do refundacji	WYD. DO REF. -MIASTO PIŁA Z NOWĄ ENERGIĄ	FKJB
86	42 1020 4027 0000 1102 1690 9829	Projekt dofinansowania przejść dla pieszych	RFRD-PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH-DOCHODY	FKORG

L.P.	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
87	38 1020 4027 0000 1402 1699 0555	Laboratoria Przyszłości	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI	FKORG
88	03 1020 4027 0000 1102 1701 1411	Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	CYFROWA GMINA – GRANTY PPGR	FKORG
89	83 1020 4027 0000 1802 1704 1638	Projekt Cyfrowa Gmina	PROJEKT CYFROWA GMINA	FKORG
90	63 1020 4027 0000 1202 1705 1022	Asystent rodziny – śr. Fundusz Pracy	ASYSTENT RODZINY-ŚR. FUNDUSZ PRACY	FKORG
91	66 1020 4027 0000 1602 1705 0190	ABC.GoV: Sojusz na rzecz lepszego zarządzania miastem	ABC.GOV:SOJUSZ NA RZECZ LEPSZEGO ZARZĄDZANIA MIASTEM (EUR-PLN)	FKORG
92	37 1020 4027 0000 1902 1710 5370	Zielony Transport Publiczny - NFOŚiGW	ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY (AUTOBUSY WODOROWE I ELEKTRYCZNE) – NFOŚiGW (DOCHODY)	FKORG
93	63 1020 4027 0000 1802 1710 8637	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Dotacja	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 - DOTACJA	FKORG
94	37 1020 4027 0000 1502 1710 8670	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - wydatki	PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA 2014-2020 - WYDATKI	FKJB

L.P.	NUMER RACHUNKU BANKOWEGO	NAZWA RACHUNKU BANKOWEGO (CEL PROWADZENIA RACHUNKU)	NAZWA ZADANIA W PROGRAMIE OTAGO	MODUŁ PROGRAMU OTAGO
95	23 1020 4027 0000 1102 1712 1534	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	FKORG

PREZYDENT MIASTA PIŁY
 /-/ *dr inż. Piotr Głowski*