

Zarządzenie Nr 970(383)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowski

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 970(383)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2020 rok

Zmiany zawarte w zarządzeniu obejmują:

- zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 969(382)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
- zmiany na wniosek dysponenta.


SKARBNIK GMINY PIŁA
Ewelina Ślugajska

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 970(383)2020

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 550 202,25	-188 000,00	7 362 202,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 522 800,00	-188 000,00	1 334 800,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 520 000,00	-188 000,00	1 332 000,00
			Rodzina	99 082 190,24	0,00	99 082 190,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	72 485 915,00	-2 000,00	72 483 915,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 056 444,00	2 000,00	22 058 444,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				377 694 264,67	-188 000,00	377 506 264,67

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Gdowski

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2020 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 970(383)2020
Prezydenta Miasta Piły
z 10 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 876 078,00	0,00	22 876 078,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 346 227,00	185 000,00	16 531 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	-6 000,00	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 941,00	-100 000,00	2 716 941,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-1 450,00	198 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 030,00	-27 400,00	446 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 756,00	-27 750,00	44 006,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-32 000,00	198 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	-300,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 880 000,00	175 000,00	3 055 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 395 000,00	40 000,00	2 435 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-500,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 935 339,00	125 679,00	3 061 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-3 800,00	11 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 217 000,00	-19 700,00	2 197 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 100,00	-4 000,00	14 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	-1 800,00	121 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 791,00	-1 379,00	92 412,00
		4480	Podatek od nieruchomości	689 870,00	14 900,00	704 770,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	818 500,00	82 000,00	900 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 800,00	-23 000,00	58 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 451,00	-185 000,00	638 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 873,00	-15 000,00	4 873,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	-65 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-30 000,00	0,00


750	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440,00	-10 000,00	13 440,00
		Administracja publiczna	21 203 391,00	0,00	21 203 391,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573 180,00	-350,00	572 830,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 680,00	-350,00	4 330,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 422 256,00	350,00	17 422 606,00
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 396,00	-3 000,00	48 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 729,00	43 000,00	378 729,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 774,00	-10 000,00	88 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 899,00	-29 650,00	1 040 249,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 167 013,00	0,00	1 167 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000,00	8 900,00	773 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	-8 060,00	130 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 696,00	-840,00	16 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 568,00	-418,00	16 150,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-595,00	405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 143,00	2 388,00	24 531,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-175,00	2 825,00
75095		Pozostała działalność	666 264,00	0,00	666 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 616,00	-500,00	20 116,00
	4220	Zakup środków żywności	21 543,00	2 650,00	24 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 668,00	-2 150,00	130 518,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	376 711,00	0,00	376 711,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 374,00	0,00	14 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 005,00	114,25	12 119,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	8,35	2 083,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-122,60	171,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 989 339,00	0,00	2 989 339,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	4 750,00	36 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-58,00	3 442,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	-550,00	450,00

	4430	Różne opłaty i skł. ...ki	0,00	58,00	5 058,00
80101		Oświata i wychowanie	120 213 192,37	0,00	120 213 192,37
		Szkoły podstawowe	65 059 873,31	-17 583,00	65 042 290,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 670 207,00	-4 000,00	3 666 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 234,00	-5 000,00	522 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 507 870,00	13 206,00	39 521 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095 000,00	-5 000,00	7 090 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826 048,00	-28 608,00	797 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 218,00	-2 000,00	137 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 474,31	16 338,00	543 812,31
	4220	Zakup środków żywności	2 099,00	-351,00	1 748,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 898,00	1 867,00	227 765,00
	4260	Zakup energii	2 732 197,00	1 749,00	2 733 946,00
	4270	Zakup usług remontowych	258 105,00	4 794,00	262 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 322,00	-1 350,00	37 972,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 389 150,00	117,00	1 389 267,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 263,00	-1 330,00	52 933,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	-1 910,00	878,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 907,00	-63,00	104 844,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 664 322,00	-373,00	2 663 949,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 714,00	-100,00	17 614,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 257,00	-113,00	55 144,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	724,00	724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 871,00	-5 580,00	7 291,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930 161,00	7 352,00	937 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 490,00	2 853,00	718 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 105,00	4 126,00	127 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 168,00	373,00	36 541,00
80104		Przedszkola	34 689 840,80	0,00	34 689 840,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 159,00	-4 430,00	230 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 583,00	16 058,00	286 641,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 900,00	4 252,00	15 152,00

		Zakup usług remo. Jwych	1 235,00	-1 183,00	112 052,00
	4270	Zakup usług zdrowotnych	31 949,00	-1 500,00	30 449,00
	4280	Zakup usług pozostałych	440 378,00	-11 800,00	428 578,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 568,00	-139,00	1 429,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 948,00	-1 258,00	29 690,00
80148		Składki na Fundusz Solidarnościowy	5 633 743,00	27 171,00	5 660 914,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 554,00	-1 320,00	26 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 161 442,00	43 138,00	2 204 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 597,00	-881,00	381 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 474,00	-9 800,00	44 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 680,00	-286,00	151 394,00
	4260	Zakup energii	226 374,00	-1 749,00	224 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 149,00	-2 078,00	31 071,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 466,00	-90,00	2 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 565,00	1 538,00	61 103,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-1 301,00	1 899,00
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	5 137 376,00	-9 497,00	5 127 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 534,00	-7 897,00	2 379 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 537,00	-1 600,00	410 937,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 950 183,00	-5 537,00	4 944 646,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 652,00	4 000,00	270 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 637 078,00	-7 494,00	3 629 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 100,00	-1 800,00	689 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 009,00	-243,00	105 766,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	675 061,98	-275,00	674 786,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	603 299,47	-275,00	603 024,47
80195		Pozostała działalność	439 047,00	-1 631,00	437 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 793,00	-1 631,00	290 162,00
851		Ochrona zdrowia	1 947 200,00	0,00	1 947 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 589 707,00	0,00	1 589 707,00

			3a	49,00	-388,00	345 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 870,00		388,00	8 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
852		Pomoc społeczna	25 516 059,25		-188 000,00	25 328 059,25
	85203	Ośrodki wsparcia	1 561 708,00		0,00	1 561 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 879,00		1 799,00	72 678,00
	4260	Zakup energii	133 220,00		-1 460,00	131 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 417,00		-320,00	48 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 255,00		390,00	156 645,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 451,00		120,00	4 571,00
	4430	Różne opłaty i składki	962,00		-390,00	572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 259,00		-139,00	27 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 810 706,19		0,00	6 810 706,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 718,00		-2 147,00	42 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 819,00		2 147,00	171 966,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 855 500,00		-188 000,00	1 667 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 854 000,00		-188 000,00	1 666 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 861,00		0,00	1 194 861,00
	85395	Pozostała działalność	1 194 861,00		0,00	1 194 861,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 297,00		5 529,00	615 826,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 954,00		-4 529,00	10 425,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 696,00		462,00	7 158,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	789,00		-462,00	327,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 953,00		-1 000,00	26 953,00
855		Rodzina	103 045 605,24		0,00	103 045 605,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	72 485 915,00		-2 000,00	72 483 915,00
	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	54 116,00		-2 000,00	52 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00		10,00	8 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 089,00		-10,00	14 079,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 954 107,00		2 000,00	21 956 107,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 972 596,00		17 056,00	19 989 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 601,00		-37 925,00	518 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 362,00		35 235,00	1 137 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 582,00		-954,00	10 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 470,00		-715,00	11 755,00

	4280	Zakup usług dro.nych	388,00	-128,00	860,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	74 642,00	-11 665,00	62 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 275,00	-14,00	20 261,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 600,00	2 000,00	11 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-90,00	1 410,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 087,00	-800,00	3 287,00
85504		Wspieranie rodziny	3 348 724,24	0,00	3 348 724,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 810,00	599,00	11 409,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 090,00	-599,00	19 491,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółbków	2 913 478,00	0,00	2 913 478,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	13 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 671,00	-3 000,00	7 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 713,00	-10 000,00	32 713,00
		Razem:	402 782 283,47	-188 000,00	402 594 283,47

PREZYDENT MIASTA PIŁY

dr inż. Piotr Głowacki