

**ZARZĄDZENIE NR 1734(305)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 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 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 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 2022 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1734(305)22

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	61 282 689,00	329 404,00	61 612 093,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 619 119,00	329 404,00	1 948 523,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 919,00	329 404,00	476 323,00
801			Oświata i wychowanie	10 767 168,00	45 000,00	10 812 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	510 733,00	24 000,00	534 733,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	7 201 125,00	21 000,00	7 222 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 121 938,00	21 000,00	3 142 938,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 358 306,82	16 909,00	4 375 215,82
	85395		Pozostała działalność	4 158 889,00	16 909,00	4 175 798,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 208 102,00	16 909,00	3 225 011,00
855			Rodzina	50 104 919,00	1 500,00	50 106 419,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	1 500,00	2 000,00
Razem:				365 771 747,18	392 813,00	366 164 560,18

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2022 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1734(305)22
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 416 403,00	0,00	53 416 403,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	538 000,00	0,00	538 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	-241,00	529 759,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	241,00	8 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 565 809,00	0,00	26 565 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 650,00	-1 400,00	41 250,00
	60095		Pozostała działalność	4 268 280,00	0,00	4 268 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-2 100,00	3 900,00
710			Działalność usługowa	3 389 890,00	0,00	3 389 890,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	296 120,00	0,00	296 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	-4 000,00	12 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00	4 000,00	18 300,00
	71035		Cmentarze	2 998 850,00	0,00	2 998 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 686,00	-32 000,00	770 686,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	32 000,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	-30 000,00	1 520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	32 911 230,70	0,00	32 911 230,70
	75095		Pozostała działalność	3 862 984,85	0,00	3 862 984,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 155,00	-3 000,00	21 155,00
		4220	Zakup środków żywności	17 300,00	-3 400,00	13 900,00
		4260	Zakup energii	18 520,00	6 400,00	24 920,00
758			Różne rozliczenia	1 947 907,00	-123 188,00	1 824 719,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 940 907,00	-123 188,00	1 817 719,00
		4810	Rezerwy	1 696 907,00	-101 188,00	1 595 719,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 000,00	-22 000,00	222 000,00
801		Oświata i wychowanie	146 061 725,00	374 404,00	146 436 129,00
	80101	Szkoły podstawowe	79 118 453,00	-70 405,00	79 048 048,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 624 676,00	-230 000,00	3 394 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948 223,00	-82 051,00	866 172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 402,00	-8 000,00	71 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 567,00	7 500,00	288 067,00
	4220	Zakup środków żywności	3 114,00	-726,00	2 388,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 767,00	24 477,00	111 244,00
	4260	Zakup energii	3 124 572,00	-12 000,00	3 112 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	306 493,00	-5 000,00	301 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 674,00	188,00	53 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 509 453,00	14 759,00	1 524 212,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 541,00	-893,00	56 648,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 179,00	235,00	1 414,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 526,00	-11 463,00	135 063,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 752 394,00	232 569,00	33 984 963,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 848 704,00	12 231,00	1 860 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 621,00	-3 017,00	233 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 726,00	-4 338,00	29 388,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1,00	2 051,00
	4431	Różne opłaty i składki	200,00	-1,00	199,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 699,00	-2 939,00	5 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 807,00	22 525,00	984 332,00
	80104	Przedszkola	38 126 133,00	21 000,00	38 147 133,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 750,00	5 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 389,00	-8 200,00	324 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 282,00	15 250,00	24 532,00
	4260	Zakup energii	1 483 732,00	13 200,00	1 496 932,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 318,00	-10 000,00	250 318,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	5 000,00	10 200,00
	80107	Świetlice szkolne	3 423 138,00	26 878,00	3 450 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 807,00	5 622,00	451 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 691,00	-16 228,00	47 463,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 228,00	-2 120,00	5 108,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 596 380,00	39 604,00	2 635 984,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 513,00	0,00	446 513,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 301,00	-7 435,00	280 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 212,00	7 435,00	165 647,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 631 683,00	17 723,00	6 649 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 243,00	5 600,00	78 843,00
	4260	Zakup energii	253 800,00	12 000,00	265 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 136,00	123,00	3 259,00
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	5 905 237,00	-102 889,00	5 802 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 453,00	-12 370,00	396 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 025,00	-2 294,00	55 731,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 821,00	-290,00	10 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 271 032,00	-87 935,00	2 183 097,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 033 623,00	154 725,00	6 188 348,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 819,00	230 000,00	507 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 167,00	-4 998,00	787 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 371,00	-18 968,00	96 403,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 502,00	-4 458,00	13 044,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 503 335,00	-46 851,00	4 456 484,00
80195		Pozostała działalność	1 708 392,00	315 141,00	2 023 533,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	166 466,00	166 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 099,00	4 594,00	21 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 441,00	506,00	2 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 075,00	2 575,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	560,00	560,00
	4260	Zakup energii	0,00	27 314,00	27 314,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	570,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 173,00	-12 034,00	133 139,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,00	9,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 049,00	126 081,00	154 130,00
852		Pomoc społeczna	28 593 066,53	76 051,00	28 669 117,53

85203		Ośrodki wsparcia	1 708 821,00	39 426,00	1 748 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 898,00	39 426,00	829 324,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 802 693,00	50 000,00	2 852 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 000,00	50 000,00	595 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 963 030,00	36 625,00	7 999 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 275 659,00	11 625,00	5 287 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	3 000,00	8 930,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	22 000,00	122 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 250 069,11	-50 000,00	1 200 069,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 245 269,11	-50 000,00	1 195 269,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 047 115,44	19 046,00	7 066 161,44
	85395	Pozostała działalność	6 880 120,44	19 046,00	6 899 166,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	7 984,00	37 734,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 790,60	-937,00	22 853,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 560,33	-5 308,00	291 252,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00	1 373,00	5 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652,00	179,00	831,00
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	29 571,15	135,00	29 706,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	884 649,85	765,00	885 414,85
	4300	Zakup usług pozostałych	52 247,00	9 417,00	61 664,00
	4306	Zakup usług pozostałych	11 025,00	105,00	11 130,00
	4307	Zakup usług pozostałych	119 555,00	595,00	120 150,00
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,75	697,00	6 757,75
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 344,25	3 948,00	38 292,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	93,00	108,00
855		Rodzina	55 842 758,00	1 500,00	55 844 258,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	1 500,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	1 253,00	1 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	216,00	288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	31,00	42,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 402 581,00	40 000,00	30 442 581,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 984 650,00	40 000,00	3 024 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	40 000,00	2 090 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 199 486,00	0,00	14 199 486,00
	4260	Zakup energii	87 000,00	9 120,00	96 120,00

		4300	Zakup usług pozostałych	851 060,00	-37 120,00	813 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	28 000,00	55 000,00
926			Kultura fizyczna	19 940 501,54	5 000,00	19 945 501,54
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	706 460,00	5 000,00	711 460,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	655 960,00	5 000,00	660 960,00
Razem:				433 718 899,29	392 813,00	434 111 712,29