

Zarządzenie Nr 274(249)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2011 r.

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. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu miasta Piły na 2011 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu miasta Piły na 2011 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA
2011 ROK**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 274(249)11
Prezydenta Miasta Pity
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
758			Różne rozliczenia	47 094 370	0	421 313	47 515 683,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 275 009	0	421 313	36 696 322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 275 009	0	421 313	36 696 322,00
801			Oświata i wychowanie	7 835 644	0	2 154	7 837 798,00
	80104		Przedszkola	5 559 363	0	2 154	5 571 517,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1 500	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 791	0	654	30 445,00
852			Pomoc społeczna	18 357 283	-95 900	250 103	19 511 486,00
	85202		Domy pomocy społecznej	165 300	0	4 500	169 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 500	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 000	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	216 300	-95 900	1 127	121 527,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 127	1 127,00
		0830	Wpływy z usług	151 500	-75 900	0	75 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 800	-20 000	0	44 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 170 705	0	232 645	1 403 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 144 281	0	232 645	1 376 926,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 379	0	8 100	512 479,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	100	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280	0	8 000	10 280,00
	85295		Pozostała działalność	1 445 699	0	3 731	1 449 430,00
		0900	Odsetki od 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	0	0	41	41,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 452	0	2 000	21 452,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 690	1 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 147	0	657 481	1 409 628,00
	85395		Pozostała działalność	506 972	0	657 481	1 164 453,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	481 481	0	558 859	1 040 340,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 491	0	98 622	124 113,00
Razem				224 694 752,00	-95 900,00	1 331 051	225 929 903,00

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA
2011 ROK**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 274(249)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	25 565 832	-5 126	5 126	25 565 832,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 078 042	0	5 126	6 083 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 168	0	5 126	30 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 225 949	-5 126	0	12 220 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 280 848	-5 126	0	2 275 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 380 839	0	0	9 380 839,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 145 400	-48 000	35 000	6 132 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 345 400	-35 000	35 000	1 345 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	297 103	0	35 000	332 103,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000	-35 000	0	265 000,00
	70095		Pozostała działalność	600 000	-13 000	0	587 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-13 000	0	87 000,00
710			Działalność usługowa	1 725 259	0	13 000	1 738 259,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000	0	13 000	133 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	13 000	13 000,00
750			Administracja publiczna	15 943 442	-44 700	34 700	15 933 442,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 754 162	-29 700	29 700	12 754 162,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500	0	13 000	44 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 999	-13 000	0	628 999,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 500	-9 000	0	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 866	-6 700	0	578 166,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	0	15 000	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	0	1 700	51 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	-1 000	0	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 425 254	-15 000	0	1 411 254,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	-10 000	0	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	-5 000	0	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336 254	0	0	1 336 254,00
	75095		Pozostała działalność	156 321	0	5 000	161 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540	0	5 000	13 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i	1 047 276	-3 500	3 500	1 047 276,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	75405		ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji	56 200	-3 500	0	52 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	-3 500	0	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	903 761	0	3 500	907 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 309	0	3 500	41 809,00
801			Oświata i wychowanie	81 052 565	-12 358	953 306	81 993 513,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 650 756	-200	694 481	33 355 037,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	8 880	8 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 0 218	0	25 000	135 218,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	382 219	382 219,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	89 742	89 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	777 754	0	2 000	779 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 735	-200	0	21 535,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	176 640	176 640,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	10 000	10 000,00
	80104		Przedszkola	23 216 927	-9 704	222 758	23 429 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 242 170	0	32 500	12 274 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983 931	0	4 500	1 988 431,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	462	-462	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315 672	0	700	316 372,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	74	-74	0	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 403	-30	0	5 373,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-3 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 832	0	42 474	614 306,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	-905	0	695,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 784	0	30	13 814,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 675	0	6 491	9 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 709	0	135 583	596 292,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 026	0	380	21 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 234	-1 383	0	377 851,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 285	-838	0	6 447,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 419	-1 800	0	48 619,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 660	-415	0	1 245,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 930	-797	0	10 133,00
	80110		Gimnazja	20 199 416	-2 400	27 677	20 224 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 309	0	2 100	74 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 077	0	1 650	212 727,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 820	0	9 557	22 377,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 924	0	300	11 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 935	-1 900	0	380 035,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 587	-500	0	28 087,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	14 070	14 070,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 611 990	-54	254	3 612 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 085	0	254	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 594	-54	0	59 540,00
	80195		Pozostała działalność	752 932	0	8 136	761 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 079	0	8 136	15 215,00
852			Pomoc społeczna	35 135 864	-213 326	367 529	35 290 067,00
	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 782 450	-742	742	14 782 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 314	-700	0	27 614,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635	0	42	677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 040	0	700	30 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 608	-42	0	2 566,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 780	-21 873	0	98 907,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 280	-21 873	0	98 407,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 272 078	0	366 787	3 638 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264 854	0	366 787	3 631 641,00
	85216		Zasiłki stałe	860 640	-190 711	0	669 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	853 044	-190 711	0	662 333,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 703 802	0	140 000	1 843 802,00
	85305		Ziobki	1 137 353	0	140 000	1 277 353,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 703	0	800	4 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 657	0	38 000	670 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 848	0	5 500	110 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 488	0	800	17 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 196	0	4 200	30 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 351	0	90 000	95 351,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730	0	700	3 430,00
854			Edukacyjna opieka	2 723 274	0	0	2 723 274,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
	85415		wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	510 394	0	0	510 394,00
		3240	Stypendia dla uczniów	432 843	0	0	432 843,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 945 554	-530 392	540 392	16 955 554,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 605 015	-10 000	10 000	2 605 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515 015	-10 000	0	2 505 015,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	10 000	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 993 769	-110 392	110 392	5 993 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500	0	4 000	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 045	0	46 750	1 531 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 366	0	7 286	250 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 446	0	1 146	34 592,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	1 200	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886 812	-110 392	0	1 776 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000	0	50 000	1 590 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 029 000	-400 000	400 000	4 029 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000	-400 000	0	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	400 000	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 122 345	-10 000	20 000	3 132 345,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	0	10 000	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	0	10 000	27 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 713	-10 000	0	1 604 713,00
6			Kultura fizyczna	21 866 882	-16 000	16 000	21 866 882,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 907 642	-4 000	16 000	8 919 642,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	0	4 000	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 924	-4 000	0	1 084 924,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	12 000	42 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 010 061	-12 000	0	10 998 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 351	-12 000	0	786 351,00
Razem				226 194 752,00	-873 402,00	2 108 553	227 429 903,00