

Zarządzenie Nr 547(181)12
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2012 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 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły

/~/ Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2012 ROK

<i>Dz. / Rozdz. / §</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>zmniejszenia</i>	<i>zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 039 701	7 535 500	300 000	35 804 201
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	25 932 001	7 535 500	300 000	18 696 501
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000		300 000	800 000
	0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 227 639	7 535 500		12 692 139
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 363 705	3 815 650	0	106 548 055
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	62 305 205	3 815 650	0	58 489 555
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	8 800 000	3 815 650		4 984 350
801	Oświata i wychowanie	7 547 842	0	26 947	7 574 789
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	678 177	0	24 090	702 267
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	157 473		110	157 583
	0970 Wpływy z różnych dochodów	57 819		7 090	64 909
	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		16 890	16 890
80104	<i>Przedszkola</i>	4 732 296	0	721	4 733 017
	0970 Wpływy z różnych dochodów	11 365		721	12 086
80195	<i>Pozostała działalność</i>			2 136	2 136
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		2 136	2 136
852	Pomoc społeczna	21 172 345	0	13 150	21 185 495
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			13 150	13 150
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			13 150	13 150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 591 664	0	80 000	2 671 664
90095	<i>Pozostała działalność</i>	825 364	0	80 000	905 364
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0		80 000	80 000
926	Kultura fizyczna	2 370 247	0	1 839 629	4 209 876
92695	<i>Pozostała działalność</i>	530 247	0	1 839 629	2 369 876
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0		1 839 629	1 839 629
	RAZEM	240 312 995	11 351 150	2 259 726	231 221 571

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	35 461 222	2 739 600	88 600	32 810 222
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6 640 000	65 000	0	6 575 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	65 000		35 000
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	360 000	400	400	360 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	400		9 600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			400	400
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 104 137	995 000	0	4 109 137
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 000	995 000	0	2 555 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	22 442 085	1 539 200	8 200	20 911 085
	4300	Zakup usług pozostałych	284 125	200	0	283 925
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 600		200	17 800
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 719 085	1 539 000	8 000	18 188 085
60095		<i>Pozostała działalność</i>	915 000	140 000	80 000	855 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000	140 000	80 000	410 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 794 261	282 500	212 500	22 724 261
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	20 827 121	12 500	212 500	21 027 121
	4270	Zakup usług remontowych	4 439 275		200 000	4 639 275
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700		2 500	4 200
	4430	Różne opłaty i składki	241 660	12 500		229 160
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			10 000	10 000
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 407 140	270 000	0	1 137 140
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 000	60 000		180 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	274 500	140 000		134 500
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	70 000		230 000
710		Działalność usługowa	4 922 724	919 397	89 897	4 093 224
71035		<i>Cmentarze</i>	4 538 824	919 397	89 897	3 709 324
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 710		7 215	65 925
	4270	Zakup usług remontowych	39 100		82 682	121 782
	4300	Zakup usług pozostałych	382 227	53 215		329 012
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	90 000	36 650		53 350
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	20		480
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	12		488
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 666 000	829 500		2 836 500
750		Administracja publiczna	17 044 445	93 600	93 600	17 044 445
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	611 495	5 000	5 000	611 495
	4300	Zakup usług pozostałych	125 183	5 000		120 183
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000		5 000	30 000
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 436 803	15 000	15 000	13 436 803
	4300	Zakup usług pozostałych	527 744	0	3 000	530 744
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 300	0	6 000	44 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 120		6 000	46 120
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 512	15 000		28 512
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 234 600	40 000	0	1 194 600
	4300	Zakup usług pozostałych	1 151 600	40 000		1 111 600
75095		<i>Pozostała działalność</i>	809 104	33 600	73 600	849 104

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 238	600	0	83 638
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630	3 000	0	13 630
	4300	Zakup usług pozostałych	384 472	0	73 600	458 072
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000		0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000	20 000		70 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 993 479	2 000	2 000	1 993 479
75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	87 700	2 000	0	85 700
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	2 000		5 500
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	35 000	0	2 000	37 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000		2 000	37 000
801		Oświata i wychowanie	89 575 261	55 447	142 643	89 662 457
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 184 830	7 451	41 411	36 218 790
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	103 317		1 593	104 910
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 608	2 001		107 607
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 830		5 858	465 688
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0		200	200
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0		1 200	1 200
	4270	Zakup usług remontowych	398 758		13 370	412 128
	4300	Zakup usług pozostałych	609 304	4 650	3 700	608 354
	4301	Zakup usług pozostałych	0		2 700	2 700
	4411	Podróże służbowe krajowe	0		300	300
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0		12 300	12 300
	4431	Różne opłaty i składki	0		190	190
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 510	800		12 710
80104		<i>Przedszkola</i>	27 126 961	10 960	11 681	27 127 682
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 023		7 500	15 523
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 091	400	721	638 412
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 343		500	15 843
	4270	Zakup usług remontowych	807 118	8 500	150	798 768
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 030		2 230	27 260
	4300	Zakup usług pozostałych	384 026	1 470		382 556
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	51 362	390		50 972
	4430	Różne opłaty i składki	69 842		50	69 892
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 270	200		2 070
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 404		530	4 934
80110		<i>Gimnazja</i>	21 141 911	165	2 914	21 144 660
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 714 796	0	249	11 715 045
	4270	Zakup usług remontowych	955 047		2 500	957 547
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 167		165	15 332
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 043	165		26 878
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 037 741	536	536	4 037 741
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 245		336	20 581
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 960		200	85 160
	4300	Zakup usług pozostałych	59 151	536		58 615
80195		<i>Pozostała działalność</i>	309 737	12 370	62 136	359 503
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		2 136	7 136
	4300	Zakup usług pozostałych	233 440	12 370	60 000	281 070
803		Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	0	0
80395		<i>Pozostała działalność</i>	200 000	200 000	0	0

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000		0
851		Ochrona zdrowia	3 133 861	1 000 000	5 000	2 138 861
85111		<i>Szpital ogólny</i>	1 000 000	1 000 000	5 000	5 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000		0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0		5 000	5 000
852		Pomoc społeczna	37 475 386	241 630	29 680	37 263 436
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 296 230	4 980	13 430	1 304 680
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 687		4 000	588 687
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 055		450	11 505
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		4 000	9 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 051	3 109		58 942
	4270	Zakup usług remontowych	23 874	1 871		22 003
	4300	Zakup usług pozostałych	131 671		4 980	136 651
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	149 356	400	400	149 356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	400		8 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750		400	1 150
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 613 646	700	700	15 613 646
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 881	600	0	32 281
	4300	Zakup usług pozostałych	25 207	100	600	25 707
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200		100	1 300
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 164 087	10 450	2 000	4 155 637
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 837	8 450		2 799 387
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 266	565		83 701
	4270	Zakup usług remontowych	46 418		1 300	47 718
	4300	Zakup usług pozostałych	114 487	1 435		113 052
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 308		700	11 008
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			13 150	13 150
	3110	Świadczenia społeczne			13 150	13 150
85295		<i>Pozostała działalność</i>	4 104 971	225 100	0	3 879 871
	3110	Świadczenia społeczne	3 378 119	225 100	0	3 153 019
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 969 070	930 551	630	3 039 149
85305		<i>Żłobki</i>	1 463 954	630	630	1 463 954
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 105		630	2 735
	4300	Zakup usług pozostałych	28 148	630		27 518
85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 428 816	929 921	0	1 498 895
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 619	308 619		0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 696	10 696		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 061	59 061		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 824	7 824		0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 600	3 600		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 247	92 247		0
	4260	Zakup energii	24 072	24 072		0
	4300	Zakup usług pozostałych	372 987	372 987		0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068	1 068		0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 032	1 032		0

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 064	2 064		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 226	2 226		0
	4430	Różne opłaty i składki	240	240		0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 885	6 885		0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 300		0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 618 694	249	0	3 618 445
85401		Świetlice szkolne	2 630 117	249	0	2 629 868
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 481	249	0	1 995 232
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 572 763	348 376	348 376	21 572 763
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 672 567	32 500	49 611	8 689 678
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 638	32 100	47 111	3 298 649
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000	400	2 500	178 100
90095		Pozostała działalność	4 799 196	315 876	298 765	4 782 085
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000		360	21 360
	4300	Zakup usług pozostałych	321 000	360	0	320 640
	4530	Podatek VAT	0		298 405	298 405
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 196	315 516	0	2 418 680
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 701 809	2 695 400	25 400	7 031 809
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 337 200	0	25 400	4 362 600
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	4 079 800		25 400	4 105 200
92113		Centra kultury i sztuki	2 920 000	2 670 000	0	250 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 373 984	2 170 000		203 984
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	546 016	500 000		46 016
92195		Pozostała działalność	106 209	25 400	0	80 809
	4300	Zakup usług pozostałych	17 340	16 400		940
	4810	Rezerwa	21 294	9 000		12 294
926		Kultura fizyczna	13 902 921	621 000	0	13 281 921
92601		Obiekty sportowe	2 135 815	320 000	0	1 815 815
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 815	320 000	0	1 815 815
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 532 526	281 000	0	8 251 526
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551 073	40 000		511 073
	4430	Różne opłaty i składki	131 290	30 000		101 290
	4480	Podatek od nieruchomości	863 200	177 000		686 200
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147 940	34 000		113 940
92695		Pozostała działalność	2 627 580	20 000	0	2 607 580
	4300	Zakup usług pozostałych	794 000	20 000		774 000
		RAZEM	270 812 995	10 129 750	1 038 326	261 721 571