

Zarządzenie Nr 593(227)12
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 listopada 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

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
801	Oświata i wychowanie	7 630 930	138 567	2 500	7 494 863
80104	<i>Przedszkola</i>	4 738 282	7 282	2 500	4 733 500
	0830 Wpływy z usług	4 568 701	7 282		4 561 419
	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0		2 500	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 875 834	131 285	0	1 744 549
	0830 Wpływy z usług	1 875 834	131 285		1 744 549
852	Pomoc społeczna	22 443 161	34 368	114 800	22 523 593
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 235 679	23 088	0	16 212 591
	0970 Wpływy z różnych dochodów	122 088	23 088		99 000
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 901 804	3 628	112 000	2 010 176
	0970 Wpływy z różnych dochodów	25 488	3 628		21 860

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 876 316		112 000	1 988 316
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	813 000	0	2 200	815 200
	0970	Wpływy z różnych usług	6 000		2 200	8 200
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	393 108	4 700	0	388 408
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400	4 700		96 700
85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 979 292	2 952	600	1 976 940
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 452	2 952		18 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 200		600	182 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	788 788	1 200	0	787 588
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	731 788	1 200	0	730 588
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	1 200		3 800
		RAZEM	232 837 843	174 135	117 300	232 781 008

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2012 ROKU

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	32 396 182	1 650 000	0	30 746 182
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20 117 045	1 650 000	0	18 467 045
	4270	Zakup usług remontowych				0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 092 645	1 650 000		16 442 645
630		Turystyka	544 937	37 023	2 579 273	3 087 187
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	544 937	37 023	2 579 273	3 087 187
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 937	37 023	2 579 273	3 087 187
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 968 301	80 000	80 000	22 968 301
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	21 271 161	0	80 000	21 351 161
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 593 473		80 000	2 673 473
70005			1 137 140	80 000	0	1 057 140
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	134 500	80 000		54 500
710		Działalność usługowa	4 093 224	27 900	27 900	4 093 224
71035		<i>Cmentarze</i>	3 709 324	27 900	27 900	3 709 324
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 150	2 000		12 150
	4260	Zakup energii	36 000	4 000		32 000
	4270	Zakup usług remontowych	121 782	20 000		101 782
	4480	Podatek od nieruchomości	194 900	1 900		193 000
	4530	Podatek VAT	11 000		27 900	38 900
750		Administracja publiczna	17 044 445	140 778	149 178	17 052 845
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	951 443	5 941	5 941	951 443
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 572		5 941	726 513
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 100	2 241		55 859
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 693	400		132 293
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 078	3 300		15 778
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 416 803	134 737	108 137	13 390 203
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 320 528		97 737	8 418 265
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	592 300	18 783		573 517
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481 944	46 963		1 434 981
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 931	31 991		180 940
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 158	35 000		494 158
	4300	Zakup usług pozostałych	530 744	2 000		528 744
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 300		2 000	46 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 670		8 400	590 070
75095		<i>Pozostała działalność</i>	869 104	100	35 100	904 104
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 230		100	13 330
	4260	Zakup energii	14 381	100		14 281
	4300	Zakup usług pozostałych	483 472		35 000	518 472
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 993 479	28 487	28 487	1 993 479
75405		<i>Komendy powiatowe policji</i>	85 700	21 064	0	64 636
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	12 000		28 000

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200	3 564		1 636
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500		0
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 806 779	7 423	28 487	1 827 843
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 388		3 623	753 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 200	3 623		42 577
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 440	200		135 240
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500		200	59 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500		24 064	83 564
	4300	Zakup usług pozostałych	5 680		600	6 280
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 100	500		600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	500		4 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 650	2 000		12 650
	4700	Zakup usług remontowych	16 100	600		15 500
801		Oświata i wychowanie	89 718 598	230 300	85 833	89 574 131
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 121 158	10 346	9 911	36 120 723
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 736	1 200		107 536
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 008		3 895	482 903
	4270	Zakup usług remontowych	417 698	3 760		413 938
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 068	1 940		23 128
	4300	Zakup usług pozostałych	602 042	690	3 465	604 817
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 818	200		13 618
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 640	1 800	1 000	41 840
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0		517	517
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 300	756		24 544
	4430	Różne opłaty i składki	91 471		630	92 101
	4431	Różne opłaty i składki	190		239	429
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50		60	110
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 410		105	11 515
80104		<i>Przedszkola</i>	27 571 266	23 967	29 185	27 576 484
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 073 542		10 000	3 083 542
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85 235	3 244		81 991
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 335 087		3 500	14 338 587
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 023	3 500		12 523
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 477		2 382	656 859
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	400	0
	4220	Zakup środków żywności	1 826 915	7 282		1 819 633
	4260	Zakup energii	1 395 354	1 100		1 394 254
	4270	Zakup usług remontowych	795 978	685		795 293
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 485	1 046		27 439
	4300	Zakup usług pozostałych	381 686		8 728	390 414
	4301	Zakup usług pozostałych	0		2 454	2 454
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 783		14	13 797
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 887	1 642		48 245
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 749	516	200	6 433
	4411	Podróże służbowe krajowe	0	154	200	46
	4430	Różne opłaty i składki	71 342		1 207	72 549
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 070	798		1 272
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 134	360		4 774
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 234	3 240	100	22 094
80110		<i>Gimnazja</i>	20 904 575	20 264	5 018	20 889 329

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 044 420	18 400		2 026 020
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 469	800		77 669
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 809		500	39 309
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 816		300	11 116
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 232		222	15 454
	4300	Zakup usług pozostałych	342 818		3 832	346 650
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 071	1 064		26 007
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0		164	164
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	630 443	39 159	39 159	630 443
	4300	Zakup usług pozostałych	311 070	39 159	39 159	311 070
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 011 532	132 545	2 560	3 881 547
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 483	100		19 383
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		1 200	1 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 775		450	85 225
	4220	Zakup środków żywności	1 770 691	131 285		
	4270	Zakup usług remontowych	47 064	910		46 154
	4300	Zakup usług pozostałych	58 198		910	59 108
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 304	250		1 054
80195		Pozostała działalność	342 986	4 019	0	338 967
	4300	Zakup usług pozostałych	254 132	4 019		250 113
852		Pomoc społeczna	38 521 102	89 981	170 413	38 601 534
85202		Domowy pomocy społecznej	1 730 757	13 530	0	1 717 227
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 730 757	13 530		1 717 227
85203		Ośrodki wsparcia	1 306 524	2 535	11 065	1 315 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 825	520		105 305
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 449	700		11 749
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 982	154		61 828
	4270	Zakup usług remontowych	21 013		8 120	29 133
	4300	Zakup usług pozostałych	137 151		2 182	139 333
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	819	72		747
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	280		320
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 058	309		4 749
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 424		763	22 187
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080	500		3 580
85204		Rodziny zastępcze	15 670	0	5 000	20 670
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 670		5 000	20 670
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	2 366	2 366	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 366		1 034
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600		2 366	2 966
85206		Wspieranie rodziny	187 590	220	220	187 590
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735		220	2 955
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	220		1 580
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 365 048	28 850	5 762	16 341 960

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	122 088	23 088		99 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 804		4 150	420 954
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 237	1 510		8 727
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 381	1 400	1 604	39 585
	4260	Zakup energii	16 700	1 240		15 460
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 043	112		14 931
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 933	1 500	8	9 441
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 079 216	3 628	112 000	4 187 588
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 128	3 628		3 500
	3110	Świadczenia społeczne	4 072 088		112 000	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 500 000	0	20 000	4 520 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 500 000		20 000	4 520 000
85216		<i>Zasilki stałe</i>	828 969	0	2 200	831 169
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 800		2 200	7 000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 254 510	11 200	11 200	4 254 510
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 701		11 200	94 901
	4260	Zakup energii	107 555	11 200		96 355
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 097 989	24 700	0	1 073 289
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097 989	24 700		1 073 289
85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 965 371	2 952	600	3 963 019
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 452	2 952		4 500
	3110	Świadczenia społeczne	3 238 519		600	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 039 472	4 768	4 768	3 039 472
85305		<i>Żłobki</i>	1 464 277	301	301	1 464 277
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 110	301		1 809
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239		301	1 540
85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 498 895	4 467	4 467	1 498 895
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 162		3 797	185 959
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 146		670	32 816
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 497	3 797		370 700
	4309	Zakup usług pozostałych	83 472	670		82 802
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 933 206	1 200	0	3 932 006
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 246 338	1 200	0	1 245 138
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	1 200		2 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 602 763	936 250	44 000	20 710 513
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 809 678	844 000	43 000	8 008 678
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	2 500		3 500
	4260	Zakup energii	108 000	20 000		88 000
	4270	Zakup usług remontowych	106 000		5 000	111 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 310 130		38 000	2 348 130

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600	2 000		1 600
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	3 500		7 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	6 000		14 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	10 000		20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 298 649	800 000		2 498 649
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>3 979 130</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>3 980 130</i>
	4260	Zakup energii	3 119 130		1 000	3 120 130
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 775 285</i>	<i>92 250</i>	<i>0</i>	<i>4 683 035</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 180	92 250		2 267 930
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 031 809	18 000	18 000	7 031 809
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 362 600</i>	<i>0</i>	<i>18 000</i>	<i>4 380 600</i>
	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	4 105 200		18 000	4 123 200
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 809</i>	<i>18 000</i>	<i>0</i>	<i>62 809</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	18 000		6 000
	4810	Rezerwa				0
926		Kultura fizyczna	13 281 921	450 598	450 598	13 281 921
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 815 815</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>1 415 815</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 815	400 000		1 415 815
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>8 251 526</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>8 251 526</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 560		5 000	25 560
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000		0
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 607 580</i>	<i>45 598</i>	<i>445 598</i>	<i>3 007 580</i>
	4530	Podatek VAT	14 960		45 598	60 558
	6010	Wydatki na zakup i pjęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0		400 000	400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 852	45 598		198 254
		RAZEM	263 337 843	3 695 285	3 638 450	263 281 008