

Zarządzenie Nr 613(248)12
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 19 grudnia 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000	230 821	0	219 179
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	450 000	230 821	0	219 179
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	230 821		219 179
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 748 055	300 000	0	106 448 055
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 864 000	300 000	0	4 564 000
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 195 000	300 000		895 000
758	Różne rozliczenia	42 481 588	0	530 821	43 012 409
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 056 578	0	530 821	39 587 399
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 056 578		530 821	39 587 399
801	Oświata i wychowanie	7 494 863	0	122 500	7 617 363
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	737 171	0	46 200	783 371
	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	157 583		46 200	203 783
80110	<i>Gimnazja</i>	277 507	0	76 300	353 807
	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	229 143		76 300	305 443
	RAZEM	232 781 008	530 821	653 321	232 903 508

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2012 ROKU

Dz./Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	109 981	0	500	110 481
1030		<i>Izby rolnicze</i>	1 500	0	500	2 000
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500		500	2 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 968 301	591	591	22 968 301
70095		<i>Pozostała działalność</i>	560 000	591	591	560 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 000		591	33 591
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	456 000	591		455 409
750		Administracja publiczna	17 052 845	500	0	17 052 345
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 390 203	500	0	13 389 703
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 658	500		500 158
801		Oświata i wychowanie	89 574 131	81 640	204 140	89 696 631
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 120 723	41 622	61 990	36 141 091
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 547 860	34 332		20 513 528
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 536	3 800		103 736
	4240	Zakup usług remontowych	147 052		58 500	205 552
	4260	Zakup energii	1 976 434	2 160		1 974 274
	4300	Zakup usług pozostałych	604 817		1 330	606 147
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 647	290		7 357
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 425 986		2 160	1 428 146
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 515	1 040		10 475
80104		<i>Przedszkola</i>	27 576 484	9 186	46 360	27 613 658
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 338 587		31 174	14 369 761
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 385		6 000	50 385
	4260	Zakup energii	1 394 254	9 006		1 385 248
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 439		80	27 519
	4300	Zakup usług pozostałych	390 414		100	390 514
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 245	180		48 065
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 881		9 006	920 887
80110		<i>Gimnazja</i>	20 889 329	29 158	71 318	20 931 489
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 638 862	18 498		11 620 364
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 309	742		38 567
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 768		7 570	282 338
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 116		55 300	66 416
	4260	Zakup energii	1 289 103	8 328		1 280 775
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 007	120		25 887
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 691	950		7 741
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	797 245		8 328	805 573
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	164		120	284
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	879	150		729

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 075	370		7 705
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 881 547</i>	<i>1 674</i>	<i>24 472</i>	<i>3 904 345</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 741		17 311	1 346 052
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 364		2 887	236 251
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 225		2 600	87 825
	4260	Zakup energii	280 834	1 674		279 160
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 170		1 674	61 844
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 039 472	9 446	9 446	3 039 472
85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 464 277</i>	<i>9 446</i>	<i>9 446</i>	<i>1 464 277</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 689		8 246	809 935
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 167	1 352		143 815
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 964	1 710		15 254
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200		1 200	1 400
	4260	Zakup energii	105 080	6 384		98 696
		RAZEM	263 281 008	92 177	214 677	263 403 508