

Zarządzenie Nr 617(252)12
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 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.

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 448 055	-184 954	106 263 101
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 489 555	-184 954	58 304 601
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 984 350	-184 954	4 799 396
758			Różne rozliczenia	43 012 409	184 954	43 197 363
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	184 954	184 954
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	184 954	184 954
852			Pomoc społeczna	22 523 593	4 400	22 527 993
	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.	152 455	50	152 505
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	50
	85295		Pozostała działalność	1 976 940	4 350	1 981 290
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500	4 350	22 850
Razem:				232 903 508	4 400	232 907 908

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 968 301	0	22 968 301
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 351 161	0	21 351 161
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 472	-7 317	13 155
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 452	-44 601	2 394 851
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 729	-4 689	170 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 450	-16 266	418 184
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 960	-6 852	55 108
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 132	1 814	10 946
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	-849	9 151
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 250	-450	259 800
		4260	Zakup energii	5 160 853	-34 581	5 126 272
		4270	Zakup usług remontowych	4 639 275	96 025	4 735 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 280	-1 675	2 605
		4300	Zakup usług pozostałych	4 007 335	-7 835	3 999 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	41	1 341
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	-1 490	7 510
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 000	-1 112	20 888
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200	6 682	10 882
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 673 473	67 627	2 741 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 200	-8 700	20 500
		4430	Różne opłaty i składki	229 160	-18 300	210 860
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 200	-976	74 224
		4480	Podatek od nieruchomości	712 400	-6 337	706 063
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	-8 259	1 741
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	-1 900	5 100
750			Administracja publiczna	17 052 345	0	17 052 345
	75011		Urzędy wojewódzkie	951 443	1 893	953 336
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	1 893	22 893
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 389 703	-1 893	13 387 810
		4300	Zakup usług pozostałych	528 744	-2 623	526 121
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 184	730	198 914
	75095		Pozostała działalność	904 104	0	904 104
		4300	Zakup usług pozostałych	525 472	8 000	533 472
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000	-8 000	57 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 993 479	0	1 993 479
	75416		Straż gminna (miejska)	1 827 843	0	1 827 843
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 564	1 894	85 458

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161	-1 894	23 267
801		Oświata i wychowanie	89 696 631	0	89 696 631
80101		Szkoły podstawowe	36 141 091	0	36 141 091
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 698	-169	100 529
	4300	Zakup usług pozostałych	606 147	169	606 316
	4430	Różne opłaty i składki	92 101	-280	91 821
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 475	280	10 755
80110		Gimnazja	20 931 489	2 767	20 934 256
	4300	Zakup usług pozostałych	346 650	2 767	349 417
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 904 345	0	3 904 345
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 383	-200	19 183
	4270	Zakup usług remontowych	46 154	-1 120	45 034
	4300	Zakup usług pozostałych	59 108	1 320	60 428
80195		Pozostała działalność	338 967	-2 767	336 200
	4300	Zakup usług pozostałych	250 113	-2 767	247 346
852		Pomoc społeczna	38 601 534	4 400	38 605 934
85203		Ośrodki wsparcia	1 315 054	-140	1 314 914
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 828	4 299	66 127
	4260	Zakup energii	122 108	-3 212	118 896
	4270	Zakup usług remontowych	29 133	-1 087	28 046
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 576	-140	2 436
	4300	Zakup usług pozostałych	139 333	39	139 372
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	747	-39	708
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	0	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 034	736	1 770
	4300	Zakup usług pozostałych	2 366	-736	1 630
85206		Wspieranie rodziny	187 590	0	187 590
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	-160	8 440
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150	160	1 310
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 341 960	0	16 341 960
	3110	Świadczenia społeczne	15 202 633	-10 117	15 192 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 954	10 117	431 071
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 585	-500	39 085
	4300	Zakup usług pozostałych	28 407	600	29 007
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300	-100	1 200
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.	152 455	50	152 505
	2910	Zwrot 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	50	50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 254 510	140	4 254 650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 901	3 760	98 661
	4260	Zakup energii	96 355	-3 760	92 595

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 566	140	3 706
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 570	-341	39 229
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 301	341	83 642
	85295	Pozostała działalność	3 963 019	4 350	3 967 369
	2910	Zwrot 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	4 500	4 350	8 850
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 039 472	0	3 039 472
	85395	Pozostała działalność	1 498 895	0	1 498 895
	3110	Świadczenia społeczne	0	3 720	3 720
	3119	Świadczenia społeczne	108 664	-3 720	104 944
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 932 006	0	3 932 006
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 245 138	0	1 245 138
	3240	Stypendia dla uczniów	1 060 880	3 275	1 064 155
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	181 458	-3 275	178 183
			Razem:	263 403 508	4 400
					263 407 908

BeSTia