

Zarządzenie Nr 650(31)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2013 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 2013 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- §2** Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2013 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- §3** Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły

/-/ **Piotr Głowski**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 650(31)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 lutego 2013 r.

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 550 000,00	800 000,00	6 350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	800 000,00	800 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 587 325,00	40 514,00	1 627 839,00
	85395		Pozostała działalność	1 169 223,00	40 514,00	1 209 737,00
		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	1 083 089,00	34 437,00	1 117 526,00
		2009	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	86 134,00	6 077,00	92 211,00
Razem:				244 754 358,00	840 514,00	245 594 872,00

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 258 020,00	2 480 000,00	22 738 020,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 464 920,00	2 420 000,00	5 884 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	70 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 350 000,00	4 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 995 000,00	10 000,00	9 005 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	-6 500,00	220 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	6 500,00	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 000,00	10 000,00	7 350 000,00
	60095		Pozostała działalność	943 100,00	50 000,00	993 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	50 000,00	235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 833 764,00	500 000,00	20 333 764,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 198 714,00	500 000,00	18 698 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 925,00	-7 481,00	2 420 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 729,00	7 481,00	182 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 102 258,00	500 000,00	3 602 258,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 050,00	0,00	1 185 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	-4 900,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 555,00	4 900,00	156 455,00
710			Działalność usługowa	2 825 958,00	0,00	2 825 958,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-316,00	99 684,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		316,00	316,00
750			Administracja publiczna	16 122 434,00	1 182 500,00	17 304 934,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 924,00	-18 500,00	606 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 073,00	-18 500,00	127 573,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 513 761,00	100 000,00	13 613 761,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 246,00	80 000,00	1 117 246,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 600,00	1 036 000,00	1 471 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	-19 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 600,00	1 025 000,00	1 340 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	434 490,00	65 000,00	499 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 239,00	65 000,00	282 239,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 401,00	0,00	1 593 401,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 484 401,00	0,00	1 484 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 468,00	-9 000,00	778 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 967,00	7 500,00	150 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 378,00	1 500,00	21 878,00
757			Obsługa długu publicznego	4 100 000,00	-100 000,00	4 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000,00	-100 000,00	4 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 100 000,00	-100 000,00	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 246 780,00	-1 984,00	1 244 796,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 241 530,00	-1 984,00	1 239 546,00
		4810	Rezerwy	1 241 530,00	-1 984,00	1 239 546,00
801			Oświata i wychowanie	90 199 743,00	506 779,00	90 706 522,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 432 962,00	251 000,00	34 683 962,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 193,00	5 200,00	20 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 706,00	250 000,00	365 706,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630 017,00	-3 912,00	626 105,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 379,00	278,00	15 657,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 608,00	-278,00	45 330,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 129,00	-42,00	9 087,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 044,00	-246,00	798,00
	80104		Przedszkola	30 161 929,00	256 779,00	30 418 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 875,00	1 390,00	99 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 846 368,00	-2 400,00	14 843 968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	2 400,00	19 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 503,00	256 779,00	383 282,00

		4300	Zakup usług pozostałych	391 033,00	-660,00	390 373,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 509,00	770,00	7 279,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 726,00	-1 000,00	70 726,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 984,00	-500,00	24 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 950,00	-45 000,00	28 950,00
	80110		Gimnazja	20 502 287,00	2 778,00	20 505 065,00
		4260	Zakup energii	1 240 135,00	-16 974,00	1 223 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 095,00	12 591,00	56 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 617,00	7 161,00	371 778,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 051 725,00	300,00	4 052 025,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	200,00	2 710,00
	80195		Pozostała działalność	251 267,00	-4 078,00	247 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 313,00	-4 078,00	225 235,00
851			Ochrona zdrowia	1 921 500,00	0,00	1 921 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 179,00	-4 000,00	11 179,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	4 000,00	10 600,00
852			Pomoc społeczna	37 336 560,00	-117 675,00	37 218 885,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 739,00	20 000,00	91 739,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 739,00	20 000,00	91 739,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 777 487,00	100 000,00	1 877 487,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 777 487,00	100 000,00	1 877 487,00
	85204		Rodziny zastępcze	47 016,00	4 000,00	51 016,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 016,00	4 000,00	51 016,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 760 068,00	0,00	15 760 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 288,00	-5 812,00	26 476,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 926,00	-2 110,00	20 816,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 222,00	1 110,00	2 332,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 812,00	5 812,00
	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.	141 019,00	15 200,00	156 219,00
		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	0,00	200,00	200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 019,00	15 000,00	156 019,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 885 728,00	-200,00	3 885 528,00
		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	3 900,00	-200,00	3 700,00
	85216		Zasiłki stałe	833 001,00	300 000,00	1 133 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	828 789,00	300 000,00	1 128 789,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 156 728,00	-100 000,00	1 056 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156 728,00	-100 000,00	1 056 728,00
	85295		Pozostała działalność	3 616 184,00	-456 675,00	3 159 509,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	736 420,00	1 984,00	738 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 877 556,00	-458 659,00	2 418 897,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 612 823,00	747 673,00	3 360 496,00
	85305		Żłobki	1 397 959,00	480 000,00	1 877 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 776,00	480 000,00	484 776,00
	85395		Pozostała działalność	1 138 564,00	267 673,00	1 406 237,00
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	138 353,00	138 353,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	24 415,00	24 415,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 600,00	-60 225,00	331 375,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 225,00	60 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 710,00	-4 510,00	22 200,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 510,00	4 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 039,00	-11 379,00	61 660,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 379,00	11 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 251,00	-1 576,00	8 675,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		1 576,00	1 576,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 534,00	11 394,00	33 928,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 750,00	2 011,00	22 761,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 030,00	-2 006,00	8 024,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 006,00	2 006,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0	98 500,00	98 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 229 732,00	50 000,00	3 279 732,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	605 650,00	50 000,00	655 650,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 650,00	50 000,00	52 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 764 530,00	1 633 600,00	16 398 130,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000,00	250 000,00	592 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	250 000,00	587 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	101 350,00	1 023 600,00	1 124 950,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	1 023 600,00	1 073 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 256 254,00	268 000,00	5 524 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	-12 000,00	106 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	280 000,00	530 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 529 148,00	92 000,00	2 621 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 850,00	80 000,00	298 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 803 756,00	1 180 500,00	10 984 256,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 626 540,00	1 158 500,00	4 785 040,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 356 000,00	1 158 500,00	4 514 500,00
	92195		Pozostała działalność	70 586,00	22 000,00	92 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	22 000,00	30 600,00
926			Kultura fizyczna	14 508 197,00	979 121,00	15 487 318,00
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	-90 000,00	710 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-90 000,00	710 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 926 197,00	659 121,00	13 585 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 720,00	-9 000,00	375 720,00
		4260	Zakup energii	921 425,00	-7 940,00	913 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 900,00	343 182,00	1 118 082,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0	26 125,00	26 125,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 496,00	7 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	254 258,00	7 254 258,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	50 000,00	194 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 000,00	10 000,00	627 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	617 000,00	10 000,00	627 000,00
	92695		Pozostała działalność	165 000,00	400 000,00	565 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	400 000,00	520 000,00
Razem:				242 554 358,00	9 040 514,00	251 594 872,00

BeSTia