

Zarządzenie Nr 670(51)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 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.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2013 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 490 073	0	20 000	45 510 073
70095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	20 000	20 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		20 000	20 000
758	Różne rozliczenia	43 306 074	0	180 057	43 486 131
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 761 085	0	154 965	39 916 050
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 761 085		154 965	39 916 050
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 444 100	0	25 092	1 469 192
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0		25 092	25 092
	RAZEM	245 594 872	0	200 057	245 794 929

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2013 ROKU

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	22 738 020	54 000	29 092	22 713 112
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 884 920	0	27 092	5 912 012
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 350 000		2 000	4 352 000
	6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350 000		25 092	4 375 092
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 005 000	54 000	2 000	8 953 000
	4430	Różne opłaty i składki	240 000	4 000		236 000
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0		2 000	2 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350 000	50 000		7 300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		0	20 000	20 000
70095		<i>Pozostała działalność</i>		0	20 000	20 000
	4270				20 000	20 000
750		Administracja publiczna	17 304 934	2 000	52 000	17 354 934
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 471 600	2 000	2 000	1 471 600
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000		2 000	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	2 000		23 000
75095		<i>Pozostała działalność</i>	499 490	0	50 000	549 490
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		50 000	50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 401	42	42	1 593 401
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 484 401	42	42	1 484 401
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	288		42	330
	4300	Zakup usług pozostałych	51 199	42		51 157
757		Obsługa długu publicznego	4 000 000	50 000	0	3 950 000
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000 000	50 000	0	3 950 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000	50 000		3 950 000
758		Różne rozliczenia	1 244 796	46 127	0	1 198 669
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 239 546	46 127	0	1 193 419
	4810	Rezerwy	1 239 546	46 127		1 193 419
801		Oświata i wychowanie	90 706 522	319 238	399 859	90 787 143
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	36 120 723	106 929	122 859	36 136 653
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 668 988		92 331	20 761 319
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 698 666	61 883		1 636 783
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		688	688

	4121	Składki na Fundusz Pracy	0		98	98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 207	3 100		110 107
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0		4 000	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 668		9 100	450 768
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	300		1 500	1 800
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 393		200	20 593
	4300	Zakup usług pozostałych	626 105		550	626 655
	4301	Zakup usług pozostałych	10 536		6 597	17 133
	4411	Podróże służbowe krajowe	260		900	1 160
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 900		1 240	42 140
	4430	Różne opłaty i składki	93 582		5 455	99 037
	4431	Różne opłaty i składki	380		200	580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485 620	41 946		1 443 674
80104		Przedszkola	30 418 708	106 988	117 454	30 429 174
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 843 968		106 930	14 950 898
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 182 866	70 595		1 112 271
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700		3 000	22 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 796	300		646 496
	4270	Zakup usług remontowych	383 282		6 600	389 882
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 279		300	7 579
	4430	Różne opłaty i składki	70 726		624	71 350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	967 565	36 093		931 472
80110		Gimnazja	20 505 065	43 618	113 755	20 575 202
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 090 540		75 403	12 165 943
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	974 300	27 030		947 270
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186		80	1 266
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 147		100	273 247
	4300	Zakup usług pozostałych	371 778		13 335	385 113
	4301	Zakup usług pozostałych	21 066		6 561	27 627
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 518		12 500	51 018
	4430	Różne opłaty i składki	66 491		5 646	72 137
	4431	Różne opłaty i składki	120		130	250
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	843 598	16 588		827 010
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	647 297	55 000	0	592 297
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 599	55 000		263 599
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 052 025	6 703	31	4 045 353
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 165	6 703		102 462
	4430	Różne opłaty i składki	1 130		31	1 161
80195		Pozostała działalność	247 189	0	45 760	292 949
	4300	Zakup usług pozostałych	225 235		45 760	270 995
851		Ochrona zdrowia	1 921 500	0	50 000	1 971 500
85111			0	0	50 000	50 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0		50 000	50 000
852		Pomoc społeczna	37 218 885	129 201	146 701	37 236 385
85202		Domy pomocy społecznej	1 877 487	0	70 000	1 947 487
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 877 487		70 000	1 947 487
85203		Ośrodki wsparcia	1 424 917	58 890	311	1 366 338
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 506	45 060		593 446
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 584	3 904		40 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 337	7 498		109 839
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 643		311	10 954
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 870	100		1 770
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 666	351		7 315
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 954	1 277		21 677
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 390	700		7 690
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 255 661	311	58 890	4 314 240

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892 498		45 060	2 937 558
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 211		3 904	220 115
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 493		7 498	530 991
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 209	311		56 898
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900		100	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 404		351	44 755
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	82 501		1 277	83 778
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 650		700	19 350
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 056 728</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	<i>986 728</i>
			1 056 728	70 000		986 728
85295		Pozostała działalność	3 159 509	0	17 500	3 177 009
	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	738 404		17 500	755 904
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360 496	8 011	8 011	3 360 496
85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 877 959</i>	<i>2 652</i>	<i>2 652</i>	<i>1 877 959</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 675		2 631	807 306
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 800	2 631		63 169
	4430	Różne opłaty i składki	4 066		21	4 087
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 787	21		29 766
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 406 237</i>	<i>5 359</i>	<i>5 359</i>	<i>1 406 237</i>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950		4 490	8 440
	4307	Zakup usług pozostałych	33 928	5 359		28 569
	4309	Zakup usług pozostałych	22 761		35	22 796
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 770		834	3 604
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 279 732	26 893	26 893	3 279 732
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>2 624 082</i>	<i>26 893</i>	<i>26 893</i>	<i>2 624 082</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 268		26 893	1 957 161
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 110	22 066		133 044
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	134 695	4 827		129 868
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 398 130	473 000	175 971	16 101 101
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>592 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>587 000</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	587 000	5 000		582 000
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2 538 500</i>	<i>0</i>	<i>25 000</i>	<i>2 563 500</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 538 500		25 000	2 563 500
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>5 524 254</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>5 624 254</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 013 641		100 000	2 113 641
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>3 490 000</i>	<i>68 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 425 000</i>
	4260	Zakup energii	3 380 000	68 000		3 312 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000		3 000	23 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 621 148</i>	<i>400 000</i>	<i>47 971</i>	<i>2 269 119</i>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000	400 000		1 600 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		47 971	247 971
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 984 256	0	400 000	11 384 256
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>3 747 500</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>4 147 500</i>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	701 484		92 000	793 484
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 016		308 000	3 354 016
926		Kultura fizyczna	15 487 318	10 125	10 125	15 487 318
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>565 000</i>	<i>10 125</i>	<i>10 125</i>	<i>565 000</i>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0		8 100	8 100
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000	10 125		509 875
	4430	Różne opłaty i składki	0		2 025	2 025
		RAZEM	251 594 872	1 118 637	1 318 694	251 794 929