

Zarządzenie Nr 694(75)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 kwietnia 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	131	0	11 667	11 798
01095	<i>Pozostała działalność</i>	131	0	11 667	11 798
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		11 667	11 667
600	Transport i łączność	6 350 000	0	87 447	6 437 447
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	4 550 000	0	14 183	4 564 183
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0		14 183	14 183
60095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	73 264	73 264
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0		73 264	73 264
801	Oświata i wychowanie	9 076 261	0	22 707	9 098 968
80110	<i>Gimnazja</i>	421 763	0	22 707	444 470
	0830 Wpływy z usług	14 400		6 600	21 000
	0970 Wpływy z różnych dochodów	4 248		16 107	20 355
852	Pomoc społeczna	20 094 643	0	234 520	20 329 163
85213	<i>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</i>	122 971	0	600	123 571
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200		600	800
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 414 188	0	1 100	1 415 288
	0970 Wpływy z różnych dochodów	35 988		1 100	37 088
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	442 900	0	13 596	456 496
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		13 596	13 596
85295	<i>Pozostała działalność</i>	943 052	0	219 224	1 162 276
	0970 Wpływy z różnych dochodów	21 452		1 000	22 452

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0		218 224	218 224
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 627 839	0	1	1 627 840
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 209 737</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1 209 738</i>
	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	92 211		1	92 212
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000	0	533 983	538 983
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>533 983</i>	<i>538 983</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0		533 983	533 983
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 030	0	6 000	815 030
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 000	6 000
		RAZEM	245 794 929	0	896 325	246 691 254

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2013 ROKU

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	84 500	0	11 667	96 167
01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	11 667	11 667
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0		160	160
	4300	Zakup usług pozostałych	0		69	69
	4430	Różne opłaty i składki	0		11 438	11 438
600		Transport i łączność	22 713 112	20 500	106 500	22 799 112
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 912 012	0	10 000	5 922 012
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000		10 000	12 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 953 000	20 500	20 500	8 953 000
	4300	Zakup usług pozostałych	220 500		10 000	230 500
	4430	Różne opłaty i składki	236 000	20 500		215 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000		10 000	12 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0		500	500
60095		<i>Pozostała działalność</i>	993 100	0	76 000	1 069 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000		76 000	521 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 353 764	432 472	432 472	20 353 764
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 185 050	427 472	432 472	1 190 050
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000		432 472	437 472
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	191 661	188 861		2 800
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 611	238 611		0
70095		<i>Pozostała działalność</i>	470 000	5 000	0	465 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	418 500	5 000		413 500
710		Działalność usługowa	2 825 958	320 000	395 000	2 900 958
71035		<i>Cmentarze</i>	2 462 058	320 000	395 000	2 537 058
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000		395 000	407 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000	320 000		1 420 000
750		Administracja publiczna	17 354 934	130 822	15 250	17 239 362
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	606 424	13 500	0	592 924
	4300	Zakup usług pozostałych	127 573	13 500		114 073
75023		<i></i>	13 613 761	42 322	9 250	13 580 689
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 663	9 250		441 413
	4300	Zakup usług pozostałych	1 117 246	33 072		1 084 174

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 184		9 250	207 434
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 471 600	75 000	0	1 396 600
	4300	Zakup usług pozostałych	1 340 600	75 000		1 265 600
75095		<i>Pozostała działalność</i>	549 490	0	6 000	555 490
	4300	Zakup usług pozostałych	282 239		6 000	288 239
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 401	76 000	0	1 517 401
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 484 401	76 000	0	1 408 401
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	76 000		124 000
758		Różne rozliczenia	1 198 669	36 840	0	1 161 829
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 193 419	36 840	0	1 156 579
	4810	Rezerwy	1 193 419	36 840		1 156 579
801		Oświata i wychowanie	90 787 143	51 161	73 868	90 809 850
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	34 699 892	4 658	24 365	34 719 599
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 271		19 138	121 409
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 761 319	814		20 760 505
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 636 783		814	1 637 597
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800		2 000	3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	626 655	162		626 493
	4301	Zakup usług pozostałych	17 133		1 682	18 815
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 140	3 677		38 463
	4431	Różne opłaty i składki	580	5		575
	4480	Podatek od nieruchomości	9 087		731	9 818
80104		<i>Przedszkola</i>	30 429 174	7 113	7 113	30 429 174
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 265	224		99 041
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 950 898	4 639		14 946 259
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 112 271		663	1 112 934
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700		3 000	25 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 496		2 500	648 996
	4270	Zakup usług remontowych	389 882	1 300		388 582
	4411	Podróże służbowe krajowe	200		950	1 150
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 000	950		20 050
80110		<i>Gimnazja</i>	20 575 202	8 034	40 343	20 607 511
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 247		6 600	279 847
	4260	Zakup energii	1 223 161		16 107	1 239 268
	4270	Zakup usług remontowych	56 686	8 034	11 724	60 376
	4300	Zakup usług pozostałych	385 113		5 912	391 025
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 045 353	1	2 047	4 047 399
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 693	1		1 338 692
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 462		1	102 463
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 624		2 000	85 624
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710		46	2 756
80195		<i>Pozostała działalność</i>	292 949	31 355	0	261 594
	4300	Zakup usług pozostałych	270 995	31 355		239 640
851		Ochrona zdrowia	1 971 500	0	33 072	2 004 572
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 815 000	0	33 072	1 848 072
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 238		18 000	93 238
	4270	Zakup usług remontowych	4 500		3 372	7 872
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0		11 700	11 700
852		Pomoc społeczna	37 236 385	0	371 360	37 607 745
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 947 487	0	100 000	2 047 487
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 947 487		100 000	2 047 487

85213		<i>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</i>	156 219	0	400	156 619
	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	200		400	600
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 885 528	0	1 300	3 886 828
	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	3 700		1 300	5 000
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 314 240	0	50 436	4 364 676
	3110	Świadczenia społeczne	0		13 596	13 596
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 558		36 840	2 974 398
85295		Pozostała działalność	3 177 009	0	219 224	3 396 233
	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	2 208		1 000	3 208
	3110	Świadczenia społeczne	2 418 897		212 000	2 630 897
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		5 191	5 191
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		906	906
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0		127	127
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360 496	0	1	3 360 497
85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 406 237	0	1	1 406 238
	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	24 415		1	24 416
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 279 732	0	433 983	3 713 715
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	655 650	0	433 983	1 089 633
	3240	Stypendia dla uczniów	600 000		433 983	1 033 983
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 101 101	20 000	97 447	16 178 548
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 124 950	20 000	20 000	1 124 950
	4300	Zakup usług pozostałych	51 350	20 000		31 350
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0		20 000	20 000
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 624 254	0	77 447	5 701 701
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		2 447	102 447
	4300	Zakup usług pozostałych	2 113 641		75 000	2 188 641
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 384 256	0	13 500	11 397 756
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 785 040	0	13 500	4 798 540
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 514 500		13 500	4 528 000
926		Kultura fizyczna	15 487 318	66 140	66 140	15 487 318
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	13 585 318	0	66 140	13 651 458
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375 720		8 100	383 820
	4300	Zakup usług pozostałych	1 118 082		56 015	1 174 097
	4430	Różne opłaty i składki	79 000		2 025	81 025

92695		<i>Pozostała działalność</i>	565 000	66 140	0	498 860
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 100		0
	4300	Zakup usług pozostałych	509 875	56 015		453 860
	4430	Różne opłaty i składki	2 025	2 025		0
		RAZEM	251 794 929	1 153 935	2 050 260	252 691 254