

Zarządzenie Nr 738(119)13

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 maja 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 437 447	23 173	6 460 620
	60016		Drogi publiczne gminne	4 564 183	10 000	4 574 183
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000	10 000	160 000
	60095		Pozostała działalność	73 264	13 173	86 437
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 264	13 173	86 437
710			Działalność usługowa	1 310 800	870 409	2 181 209
	71035		Cmentarze	1 310 800	870 409	2 181 209
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	870 409	878 409
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 850 311	189 000	112 039 311
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 080 500	179 000	35 259 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	179 000	279 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 168 811	10 000	5 178 811
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	10 000	13 000
801			Oświata i wychowanie	9 098 968	31 870	9 130 838
	80101		Szkoły podstawowe	1 333 798	2 543	1 336 341
		0830	Wpływy z usług	33 500	2 543	36 043
	80104		Przedszkola	5 424 360	17 327	5 441 687
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 757	10 199	26 956
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 403	7 128	38 531
	80110		Gimnazja	444 470	12 000	456 470
		0830	Wpływy z usług	21 000	12 000	33 000
852			Pomoc społeczna	20 329 163	1 463 024	21 792 187
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 415 288	1 344 691	2 759 979
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 378 200	1 344 691	2 722 891
	85216		Zasiłki stałe	592 900	117 033	709 933
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 900	117 033	703 933
	85295		Pozostała działalność	1 162 276	1 300	1 163 576
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 224	1 300	219 524
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 983	47 200	586 183
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	47 200	47 200
		0830	Wpływy z usług	0	47 200	47 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 850	22 000	1 560 850
	90002		Gospodarka odpadami	0	22 000	22 000
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	22 000	22 000
926			Kultura fizyczna	2 845 000	117 335	2 962 335
	92601		Obiekty sportowe	0	30 000	30 000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	30 000	30 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 815 000	20 000	2 835 000
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	20 000	20 000
	92695		Pozostała działalność	30 000	67 335	97 335
		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	0	67 335	67 335
Razem:				246 691 254	2 764 011	249 455 265

Układ wykonawczy wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	22 799 112	1 170 000	23 969 112
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 505 000	-5 000	6 500 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-5 000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 922 012	275 000	6 197 012
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	100 000	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 920	175 000	1 439 920
	60016		Drogi publiczne gminne	8 953 000	284 440	9 237 440
		4270	Zakup usług remontowych	1 165 000	-100 000	1 065 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000	384 440	7 684 440
	60095		Pozostała działalność	1 069 100	615 560	1 684 660
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000	615 560	1 136 560
750			Administracja publiczna	17 239 362	-900	17 238 462
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 580 689	-22 000	13 558 689
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 174	-26 127	1 058 047
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 127	4 127
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000	-900	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	-900	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 396 600	37 000	1 433 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 265 600	15 000	1 280 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	22 000	62 000
	75095		Pozostała działalność	555 490	-15 000	540 490
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30 000	-15 000	15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 401	0	1 517 401
	75416		Straż gminna (miejska)	1 408 401	0	1 408 401
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	-3 000	3 500
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	3 000	3 000
757			Obsługa długu publicznego	3 950 000	-300 000	3 650 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 950 000	-300 000	3 650 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 950 000	-300 000	3 650 000
758			Różne rozliczenia	1 161 829	-5 984	1 155 845
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 250	-4 000	1 250
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 250	-4 000	1 250
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 156 579	-1 984	1 154 595
		4810	Rezerwy	1 156 579	-1 984	1 154 595
801			Oświata i wychowanie	90 809 850	-48 823	90 761 027
	80101		Szkoły podstawowe	34 719 599	23 352	34 742 951
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 768	1 274	452 042
		4270	Zakup usług remontowych	365 706	950	366 656
		4300	Zakup usług pozostałych	626 493	1 843	628 336
		4301	Zakup usług pozostałych	18 815	2 000	20 815
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 463	5 128	43 591
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	209	50	259
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 980	12 107	29 087
	80104		Przedszkola	30 429 174	10 113	30 439 287
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 909 041	-86	4 908 955
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 041	-400	98 641
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 946 259	-3 000	14 943 259
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700	3 000	28 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 761	1 500	17 261
		4270	Zakup usług remontowych	388 582	-1 500	387 082
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 488	200	22 688
		4300	Zakup usług pozostałych	390 373	-2 000	388 373
		4301	Zakup usług pozostałych	1 500	3 000	4 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 579	200	7 779
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 000	2 150

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 050	-4 000	16 050
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 950	12 199	41 149
	80110		Gimnazja	20 607 511	23 541	20 631 052
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266	4	1 270
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 847	12 000	291 847
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	5 500	5 800
		4300	Zakup usług pozostałych	391 025	4 121	395 146
		4301	Zakup usług pozostałych	27 627	2 000	29 627
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 519	220	8 739
		4411	Podróże służbowe krajowe	380	197	577
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	51 018	-7 713	43 305
		4431	Różne opłaty i składki	250	12	262
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	7 200	7 200
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 297	-100 000	492 297
		4300	Zakup usług pozostałych	263 599	-100 000	163 599
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 047 399	634	4 048 033
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 624	2 234	87 858
		4270	Zakup usług remontowych	46 422	-1 600	44 822
	80195		Pozostała działalność	261 594	-6 463	255 131
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 048	1 048
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	962	-962	0
		4300	Zakup usług pozostałych	239 640	-6 549	233 091
852			Pomoc społeczna	37 607 745	1 469 908	39 077 653
	85203		Ośrodki wsparcia	1 366 338	0	1 366 338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 446	1 199	594 645
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 680	-1 199	39 481
	85206		Wspieranie rodziny	221 368	0	221 368
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 436	1 480	155 916
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	-1 480	5 620
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 760 068	4 900	15 764 968
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 559	302	428 861
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 732	-302	32 430
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	4 900	15 900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 886 828	1 344 691	5 231 519
		3110	Świadczenia społeczne	3 881 828	1 344 691	5 226 519
	85216		Zasiłki stałe	1 133 001	117 033	1 250 034
		3110	Świadczenia społeczne	1 128 789	117 033	1 245 822
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 364 676	0	4 364 676
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 398	8 714	2 983 112
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 115	-10 449	209 666
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 991	1 522	532 513
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 898	213	57 111
	85295		Pozostała działalność	3 396 233	3 284	3 399 517
		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	755 904	1 984	757 888
		3110	Świadczenia społeczne	2 630 897	1 300	2 632 197
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 360 497	0	3 360 497
	85395		Pozostała działalność	1 406 238	0	1 406 238
		3110	Świadczenia społeczne	98 000	-98 000	0
		3119	Świadczenia społeczne	0	98 000	98 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 375	-331 375	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 225	328 061	388 286
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200	-22 200	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510	16 300	20 810
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 660	-61 660	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 379	60 074	71 453
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 675	-8 675	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 576	8 466	10 042
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000	-4 000	0
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	10 800	10 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	-24 000	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	33 000	33 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 782	-34 782	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440	50 834	59 274
		4260	Zakup energii	22 392	-22 392	0
		4267	Zakup energii	7 488	19 392	26 880
		4300	Zakup usług pozostałych	370 812	-370 812	0
		4307	Zakup usług pozostałych	28 569	308 152	336 721
		4309	Zakup usług pozostałych	22 796	45 000	67 796
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 068	-1 068	0
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 068	1 068
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 032	-1 032	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	1 032	1 032
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 064	-2 064	0
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 376	2 064	3 440
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 916	-2 916	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 604	2 916	6 520
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 024	-8 024	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006	7 841	9 847
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 713 715	47 200	3 760 915
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	47 200	47 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 376	1 376
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	196	196
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 800	8 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 408	1 408
		4300	Zakup usług pozostałych	0	35 420	35 420
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 178 548	363 500	16 542 048
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	587 000	40	587 040
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	40	40
	90002		Gospodarka odpadami	1 124 950	-20 000	1 104 950
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	-20 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 563 500	304 000	2 867 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 563 500	304 000	2 867 500
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 701 701	79 380	5 781 081
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 110	56 000	1 854 110
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	-9 000	121 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 536	7 500	343 036
		4270	Zakup usług remontowych	106 000	30 000	136 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188 641	-30 000	2 158 641
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000	24 880	554 880
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 425 000	-40	3 424 960
		4260	Zakup energii	3 312 000	-40	3 311 960
	90095		Pozostała działalność	2 269 119	120	2 269 239
		4270	Zakup usług remontowych	47 000	5 000	52 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	20 000	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 971	-24 880	223 091
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 397 756	61 683	11 459 439
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000	-3 000	25 000
		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	28 000	-3 000	25 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 798 540	19 000	4 817 540
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 528 000	19 000	4 547 000
	92195		Pozostała działalność	92 586	45 683	138 269
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600	5 400	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	900	14 500
		4300	Zakup usług pozostałych	48 386	38 883	87 269
		4430	Różne opłaty i składki	0	500	500
926			Kultura fizyczna	15 487 318	1 007 427	16 494 745
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 651 458	19 010	13 670 468
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174 097	19 010	1 193 107
	92695		Pozostała działalność	498 860	988 417	1 487 277
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	988 417	988 417
			Razem:	252 691 254	3 764 011	256 455 265