

Zarządzenie Nr 791(172)13

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 28 czerwca 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

Układ wykonawczy dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 130 838	200	9 131 038
	80101		Szkoły podstawowe	1 336 341	7 128	1 343 469
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 376	7 128	64 504
	80104		Przedszkola	5 441 687	-7 128	5 434 559
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 531	-7 128	31 403
	80110		Gimnazja	456 470	200	456 670
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 355	200	20 555
851			Ochrona zdrowia	261 500	221 000	482 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000	221 000	476 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	221 000	221 000
852			Pomoc społeczna	21 792 187	87 012	21 879 199
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0	86 412	86 412
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	86 412	86 412
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 784 800	-15 693	15 769 107
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 435 800	-15 693	15 420 107
	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.	123 571	16 293	139 864
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	600	1 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 941	15 693	67 634
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 850	18 000	1 578 850
	90095		Pozostała działalność	240 000	18 000	258 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	18 000	218 000
Razem:				249 455 265	326 212	249 781 477

Układ wykonawczy wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	23 969 112	0	23 969 112
	60016		Drogi publiczne gminne	9 237 440	0	9 237 440
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 684 440	-196 593	7 487 847
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	40 835	40 835
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	155 758	155 758
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 353 764	0	20 353 764
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 698 714	0	18 698 714
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 132	21 991	31 123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 032	22 209	288 241
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	4 300	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	210 500	-51 500	159 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	3 000	3 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 050	0	1 190 050
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150	5 000	5 150
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	257 673	-5 000	252 673
710			Działalność usługowa	2 900 958	39 591	2 940 549
	71035		Cmentarze	2 537 058	39 591	2 576 649
		4300	Zakup usług pozostałych	257 616	79 119	336 735
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	25 000	-25 000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	407 000	-14 528	392 472
750			Administracja publiczna	17 238 462	5 900	17 244 362
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 558 689	5 900	13 564 589
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 413	-35 300	406 113
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 047	76 200	1 134 247
		4430	Różne opłaty i składki	77 500	-35 000	42 500
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 433 600	-10 000	1 423 600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 600	-10 000	1 270 600
	75095		Pozostała działalność	540 490	10 000	550 490
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 689	-160	13 529
		4300	Zakup usług pozostałych	288 239	10 160	298 399
801			Oświata i wychowanie	90 761 027	-5 700	90 755 327
	80101		Szkoły podstawowe	34 742 951	8 161	34 751 112
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 042	1 200	453 242
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	-154	3 646
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 593	1 500	22 093
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 520	500	23 020

	4300	Zakup usług pozostałych	628 336	53	628 389
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 160	154	1 314
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 087	4 908	33 995
80104		Przedszkola	30 439 287	0	30 439 287
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 943 259	-6 000	14 937 259
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 672	-14 800	20 872
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700	6 000	34 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 996	5 050	654 046
	4270	Zakup usług remontowych	387 082	-24 620	362 462
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	37 620	82 620
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 149	-3 250	37 899
80110		Gimnazja	20 631 052	-1 050	20 630 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 165 943	-3 000	12 162 943
	4270	Zakup usług remontowych	60 376	200	60 576
	4300	Zakup usług pozostałych	395 146	1 750	396 896
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 048 033	3 000	4 051 033
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 692	3 000	1 341 692
80195		Pozostała działalność	255 131	-15 811	239 320
	4300	Zakup usług pozostałych	233 091	-15 811	217 280
851		Ochrona zdrowia	2 004 572	221 000	2 225 572
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 848 072	221 000	2 069 072
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450 690	21 000	471 690
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 238	81 000	174 238
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 420	500	2 920
	4260	Zakup energii	14 270	1 000	15 270
	4270	Zakup usług remontowych	7 872	2 000	9 872
	4300	Zakup usług pozostałych	441 880	108 300	550 180
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	100	1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 465	1 600	15 065
	4430	Różne opłaty i składki	11 179	2 000	13 179
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600	1 000	11 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	2 500	12 500
852		Pomoc społeczna	39 077 653	87 012	39 164 665
85203		Ośrodki wsparcia	1 366 338	0	1 366 338
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 850	-14 679	94 171
	4300	Zakup usług pozostałych	151 149	9 862	161 011
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 817	4 817
85206		Wspieranie rodziny	221 368	86 412	307 780
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 916	72 064	227 980
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 205	12 583	40 788
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 958	1 765	5 723
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 764 968	-15 693	15 749 275
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 978	-15 235	550 743

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 476	-458	26 018
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.	156 619	16 293	172 912
	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	600	600	1 200
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 019	15 693	171 712
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 364 676	0	4 364 676
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 242	-4 588	110 654
	4300	Zakup usług pozostałych	81 833	3 358	85 191
	4430	Różne opłaty i składki	23 628	1 230	24 858
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 760 915	0	3 760 915
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 089 633	0	1 089 633
	3240	Stypendia dla uczniów	1 033 983	530	1 034 513
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 650	-530	52 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 542 048	-21 591	16 520 457
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 424 960	-39 591	3 385 369
	4260	Zakup energii	3 311 960	-5 000	3 306 960
	4270	Zakup usług remontowych	90 000	-39 591	50 409
	4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000	5 000
	90095	Pozostała działalność	2 269 239	18 000	2 287 239
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 091	18 000	241 091
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 459 439	0	11 459 439
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 817 540	18 600	4 836 140
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 547 000	18 600	4 565 600
	92195	Pozostała działalność	138 269	-18 600	119 669
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	-3 200	32 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	-1 400	13 100
	4300	Zakup usług pozostałych	87 269	-14 000	73 269
		Razem:	256 455 265	326 212	256 781 477