

Zarządzenie Nr 820(201)13

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 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

| Dz. / Rozdz. / § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------------|---|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 798,00 | 0,74 | 0,00 | 11 797,26 |
| 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 11 798,00 | 0,74 | 0,00 | 11 797,26 |
| | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 667,00 | 0,74 | | 11 666,26 |
| 852 | Pomoc społeczna | 21 879 199,00 | 0,00 | 1 615 860,00 | 23 495 059,00 |
| 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> | 139 864,00 | 0,00 | 24 400,00 | 164 264,00 |
| | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 830,00 | | 24 400,00 | 95 230,00 |
| 85214 | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 2 759 979,00 | 0,00 | 276 246,00 | 3 036 225,00 |
| | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 722 891,00 | | 276 246,00 | 2 999 137,00 |
| 85216 | <i>Zasilki stałe</i> | 709 933,00 | 0,00 | 305 262,00 | 1 015 195,00 |
| | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 703 933,00 | | 305 262,00 | 1 009 195,00 |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 456 496,00 | 0,00 | 7 182,00 | 463 678,00 |
| | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 13 596,00 | | 7 182,00 | 20 778,00 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 219 524,00 | 0,00 | 1 002 770,00 | 1 222 294,00 |
| | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 219 524,00 | | 400,00 | 219 924,00 |
| | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 921 600,00 | | 1 002 370,00 | 1 923 970,00 |
| | RAZEM | 249 781 477,00 | 0,74 | 1 615 860,00 | 251 397 336,26 |

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2013 ROKU

| Dz./ Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------------|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 96 167,00 | 0,74 | 0,00 | 96 166,26 |
| 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>11 667,00</i> | <i>0,74</i> | <i>0,00</i> | <i>11 666,26</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 0,24 | | 159,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69,00 | 0,50 | | 68,50 |
| 600 | | Transport i łączność | 23 969 112,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 23 969 112,00 |
| 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | <i>9 237 440,00</i> | <i>4 800,00</i> | <i>4 800,00</i> | <i>9 237 440,00</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 487 847,00 | | 4 800,00 | 7 492 647,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 835,00 | 3 840,00 | | 36 995,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 758,00 | 960,00 | | 154 798,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 353 764,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 20 353 764,00 |
| 70001 | | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>18 698 714,00</i> | <i>0,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>18 768 714,00</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 | | 70 000,00 | 260 000,00 |
| 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 190 050,00</i> | <i>70 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 120 050,00</i> |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 70 000,00 | | 230 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 940 549,00 | 200,00 | 200,00 | 2 940 549,00 |
| 71035 | | <i>Cmentarze</i> | <i>2 576 649,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>2 576 649,00</i> |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 200,00 | | 1 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | | 200,00 | 700,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 244 362,00 | 500,00 | 500,00 | 17 244 362,00 |
| 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>13 564 589,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>13 564 589,00</i> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 986,00 | | 500,00 | 88 486,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 30 050,00 | 500,00 | | 29 550,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 517 401,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 1 517 401,00 |
| 75405 | | <i>Komendy powiatowe Policji</i> | <i>56 000,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>47 000,00</i> |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 420,00 | 4 000,00 | | 3 420,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 580,00 | 5 000,00 | | 3 580,00 |
| 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>39 000,00</i> | <i>6 500,00</i> | <i>6 500,00</i> | <i>39 000,00</i> |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 1 500,00 | | 14 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | | 1 500,00 | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 1 500,00 | | 4 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 500,00 | | 2 000,00 |
| 75416 | | <i>Straż gminna (miejska)</i> | <i>1 408 401,00</i> | <i>0,00</i> | <i>9 000,00</i> | <i>1 417 401,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 452,00 | | 1 000,00 | 53 452,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 240,00 | | 3 000,00 | 69 240,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 157,00 | | 2 000,00 | 53 157,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 317,00 | | 3 000,00 | 12 317,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 155 845,00 | 34 633,00 | 0,00 | 1 121 212,00 |
| 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>1 154 595,00</i> | <i>34 633,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 119 962,00</i> |
| | 4810 | Rezerwy | 1 154 595,00 | 34 633,00 | | 1 119 962,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 90 755 327,00 | 22 851,00 | 57 484,00 | 90 789 960,00 |
| 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>34 751 112,00</i> | <i>1 600,00</i> | <i>26 583,00</i> | <i>34 776 095,00</i> |

| | | | | | | |
|------------|------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 760 505,00 | | 22 733,00 | 20 783 238,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 366 656,00 | | 2 250,00 | 368 906,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 628 389,00 | 200,00 | | 628 189,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 20 815,00 | | 1 400,00 | 22 215,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 43 591,00 | 1 400,00 | | 42 191,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 99 037,00 | | 200,00 | 99 237,00 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>30 439 287,00</i> | <i>7 610,00</i> | <i>10 510,00</i> | <i>30 442 187,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 937 259,00 | 3 100,00 | | 14 934 159,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 700,00 | | 6 700,00 | 41 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 654 046,00 | | 3 350,00 | 657 396,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 362 462,00 | 3 600,00 | | 358 862,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 22 688,00 | | 460,00 | 23 148,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 373,00 | 210,00 | | 388 163,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 52 744,00 | 100,00 | | 52 644,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 484,00 | 600,00 | | 23 884,00 |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>20 630 002,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 300,00</i> | <i>20 634 302,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 162 943,00 | | 4 300,00 | 12 167 243,00 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>4 051 033,00</i> | <i>2 571,00</i> | <i>5 021,00</i> | <i>4 053 483,00</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 22 487,00 | 51,00 | | 22 436,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 341 692,00 | | 4 700,00 | 1 346 392,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 858,00 | 1 500,00 | | 86 358,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 822,00 | 1 020,00 | | 43 802,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 151,00 | | 321,00 | 60 472,00 |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>239 320,00</i> | <i>11 070,00</i> | <i>11 070,00</i> | <i>239 320,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217 280,00 | 11 070,00 | | 206 210,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | | 11 070,00 | 12 070,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 39 164 665,00 | 270,00 | 1 616 130,00 | 40 780 525,00 |
| 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | <i>1 366 338,00</i> | <i>270,00</i> | <i>270,00</i> | <i>1 366 338,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 171,00 | 270,00 | | 93 901,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 011,00 | | 270,00 | 161 281,00 |
| 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> | <i>172 912,00</i> | <i>0,00</i> | <i>24 400,00</i> | <i>197 312,00</i> |
| | 4130 | 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 | 171 712,00 | | 24 400,00 | 196 112,00 |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>5 231 519,00</i> | <i>0,00</i> | <i>276 246,00</i> | <i>5 507 765,00</i> |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 5 226 519,00 | | 276 246,00 | 5 502 765,00 |
| 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | <i>1 250 034,00</i> | <i>0,00</i> | <i>305 262,00</i> | <i>1 555 296,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 245 822,00 | | 305 262,00 | 1 551 084,00 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>4 364 676,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 182,00</i> | <i>4 371 858,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 596,00 | | 7 182,00 | 20 778,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>3 399 517,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 002 770,00</i> | <i>4 402 287,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 632 197,00 | | 1 002 770,00 | 3 634 967,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 16 494 745,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 16 494 745,00 |
| 92604 | | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | <i>13 670 468,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>13 670 468,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 193 107,00 | 4 000,00 | | 1 189 107,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 496,00 | | 4 000,00 | 11 496,00 |
| | | RAZEM | 256 781 477,00 | 152 754,74 | 1 768 614,00 | 258 397 336,26 |