

Zarządzenie Nr 831(212)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 sierpnia 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. z 2013 r., poz. 885 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
801	Oświata i wychowanie	9 131 038,00	0,00	21 000,00	9 152 038,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 343 469,00	0,00	21 000,00	1 364 469,00
	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 504,00		21 000,00	85 504,00
852	Pomoc społeczna	23 495 059,00	0,00	1 000,00	23 496 059,00
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>	164 264,00	0,00	500,00	164 764,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00		500,00	1 900,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 166 346,00	0,00	500,00	2 166 846,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	22 452,00		500,00	22 952,00
	RAZEM	251 397 336,26	0,00	22 000,00	251 419 336,26

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2013 ROKU

Dz./Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	23 969 112,00	125 000,00	139 424,00	23 983 536,00
60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6 500 000,00	0,00	49 424,00	6 549 424,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		49 424,00	49 424,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	6 197 012,00	75 000,00	0,00	6 122 012,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 375 092,00	75 000,00		4 300 092,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	9 237 440,00	50 000,00	30 000,00	9 217 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00		30 000,00	260 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	215 500,00	50 000,00		165 500,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 684 660,00	0,00	60 000,00	1 744 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 100,00		20 000,00	333 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 560,00		40 000,00	1 176 560,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 353 764,00	10 000,00	10 000,00	20 353 764,00
70095		<i>Pozostała działalność</i>	465 000,00	10 000,00	10 000,00	465 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		1 000,00	21 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00		9 000,00	39 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	413 500,00	9 000,00		404 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		0,00
710		Działalność usługowa	2 940 549,00	2 000,00	2 000,00	2 940 549,00
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	60 900,00	2 000,00	2 000,00	60 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	2 000,00		9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00		2 000,00	40 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 517 401,00	0,00	35 000,00	1 552 401,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	39 000,00	0,00	35 000,00	74 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		35 000,00	35 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 650 000,00	165 600,00	0,00	3 484 400,00
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 650 000,00	165 600,00	0,00	3 484 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 650 000,00	165 600,00		3 484 400,00
758		Różne rozliczenia	1 121 212,00	18 000,00	0,00	1 103 212,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 119 962,00	18 000,00	0,00	1 101 962,00

	4810	Rezerwy	1 119 962,00	18 000,00		1 101 962,00
801		Oświata i wychowanie	90 789 960,00	11 844,00	32 844,00	90 810 960,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>34 776 095,00</i>	<i>2 744,00</i>	<i>23 744,00</i>	<i>34 797 095,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 783 238,00	944,00		20 782 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 637 597,00		944,00	1 638 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 242,00		700,00	453 942,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 093,00		1 100,00	23 193,00
	4301	Zakup usług pozostałych	22 215,00		3 000,00	25 215,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 330,00	730,00		44 600,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 191,00		18 000,00	60 191,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 818,00	70,00		9 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 348,00	1 000,00		14 348,00
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>20 634 302,00</i>	<i>9 100,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>20 630 202,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	60 576,00	2 100,00		58 476,00
	4301	Zakup usług pozostałych	29 627,00		4 000,00	33 627,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 639,00	2 000,00		25 639,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	43 305,00		1 000,00	44 305,00
	6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00		0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 053 483,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 057 583,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 358,00		4 100,00	90 458,00
852		Pomoc społeczna	40 780 525,00	80 015,00	91 015,00	40 791 525,00
85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>91 739,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>106 239,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 739,00		14 500,00	106 239,00
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>51 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>54 816,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 016,00		3 800,00	54 816,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>307 780,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 780,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 980,00	66 700,00		161 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 788,00	11 650,00		29 138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 723,00	1 650,00		4 073,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 749 275,00	15,00	15,00	15 749 275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 816,00		15,00	20 831,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 900,00	15,00		15 885,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z</i>	<i>197 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>197 812,00</i>
	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	1 200,00		500,00	1 700,00

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 507 765,00	0,00	61 700,00	5 569 465,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 502 765,00		61 700,00	5 564 465,00
85295		Pozostała działalność	4 402 287,00	0,00	10 500,00	4 412 787,00
	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	757 888,00		10 000,00	767 888,00
	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	3 208,00		500,00	3 708,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 520 457,00	150 844,00	109 420,00	16 479 033,00
90002		Gospodarka odpadami	1 104 950,00	49 424,00	0,00	1 055 526,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 073 600,00	49 424,00		1 024 176,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 867 500,00	17 220,00	17 220,00	2 867 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 867 500,00	17 220,00		2 850 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		17 220,00	17 220,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 781 081,00	15 000,00	15 000,00	5 781 081,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 000,00		6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 000,00		15 000,00	151 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	4 000,00		21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 000,00		13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 377,00	4 000,00		60 377,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 385 369,00	40 000,00	40 000,00	3 385 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00		40 000,00	57 550,00
	4260	Zakup energii	3 306 960,00	40 000,00		3 266 960,00
90095		Pozostała działalność	2 287 239,00	29 200,00	37 200,00	2 295 239,00
	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	6 000,00		8 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 850,00	29 200,00		269 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		29 200,00	49 200,00

926		Kultura fizyczna	16 494 745,00	0,00	165 600,00	16 660 345,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 487 277,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 600,00</i>	<i>1 652 877,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	453 860,00		165 600,00	619 460,00
		RAZEM	258 397 336,26	563 303,00	585 303,00	258 419 336,26