

**Zarządzenie Nr 941(322)13**  
**Prezydenta Miasta Piły**  
**z dnia 17 grudnia 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.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2013 ROK**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 986 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 721,00</b>	<b>43 045 852,00</b>
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 916 050,00	0,00	59 721,00	39 975 771,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 916 050,00		59 721,00	39 975 771,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 224 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>	<b>9 225 399,00</b>
80104	<i>Przedszkola</i>	5 441 200,00	0,00	915,00	5 442 115,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	33 597,00		915,00	34 512,00
	<b>RAZEM</b>	<b>247 124 958,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60 636,00</b>	<b>247 185 594,09</b>

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2013 ROKU**

Dz./Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 613 536,00</b>	<b>11 649,00</b>	<b>17 649,00</b>	<b>20 619 536,00</b>
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 841 912,00	4 196,00	4 196,00	4 841 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422 920,00		4 196,00	1 427 116,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 196,00		7 804,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 127 540,00	7 453,00	7 453,00	7 127 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00		7 453,00	264 453,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 453,00		4 547,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 744 660,00	0,00	6 000,00	1 750 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	333 100,00		6 000,00	339 100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 353 764,00</b>	<b>114 200,00</b>	<b>202 189,00</b>	<b>24 441 753,00</b>
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	18 767 714,00	114 200,00	202 189,00	18 855 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 444,00		32 000,00	2 459 444,00
	4260	Zakup energii	4 370 863,00	86 500,00		4 284 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 602 258,00		86 500,00	3 688 758,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 401 523,00		26 700,00	2 428 223,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	1 300,00		23 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	159 000,00		1 000,00	160 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	702 400,00	7 500,00		694 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	8 900,00		201 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109 100,00	10 000,00		99 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00		55 989,00	315 989,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 671 324,00</b>	<b>40 056,00</b>	<b>100 692,00</b>	<b>90 731 960,00</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	34 958 533,00	3 557,00	52 375,00	35 007 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 939 465,00		48 818,00	20 988 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 985,00		1 600,00	470 585,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 403,00	1 957,00		17 446,00
	4301	Zakup usług pozostałych	33 237,00		100,00	33 337,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 208,00	1 600,00		40 608,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	59 772,00		1 800,00	61 572,00

	4431	Różne opłaty i składki	845,00		57,00	902,00
80104		<i>Przedszkola</i>	30 337 360,00	30 658,00	31 573,00	30 338 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 970 022,00	20 093,00		14 949 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700 440,00		20 093,00	2 720 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 475,00	2 800,00	915,00	717 590,00
	4260	Zakup energii	1 376 871,00	4 589,00		1 372 282,00
	4270	Zakup usług remontowych	321 039,00		1 300,00	322 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 404,00		5 376,00	375 780,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 065,00	1 000,00		44 065,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 977,00	176,00		6 801,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	931 472,00		3 889,00	935 361,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 842,00	2 000,00		15 842,00
80110		<i>Gimnazja</i>	20 386 904,00	5 283,00	16 186,00	20 397 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 147 118,00		12 887,00	12 160 005,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	948 095,00	804,00		947 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208 416,00	280,00		2 208 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269 270,00	900,00		268 370,00
	4260	Zakup energii	1 365 824,00	395,00		1 365 429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 838,00	60,00		17 778,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 571,00	49,00		23 522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 093,00	450,00		7 643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827 010,00		3 299,00	830 309,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 247,00	590,00		31 657,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 541,00	1 755,00		4 786,00
80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	4 109 320,00	558,00	558,00	4 109 320,00
	4260	Zakup energii	291 552,00	558,00		290 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 810,00		558,00	62 368,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 228 630,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 176 630,00</b>
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	5 786 110,00	32 000,00	0,00	5 754 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 781 110,00	32 000,00		5 749 110,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	906 528,00	20 000,00	0,00	886 528,00

	4300	Zakup usług pozostałych	906 528,00	20 000,00		886 528,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 292 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 312 761,00</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 628 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 648 198,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	1 438 868,00		20 000,00	1 458 868,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 599 033,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>311,00</b>	<b>16 537 044,00</b>
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>587 040,00</i>	<i>131,00</i>	<i>131,00</i>	<i>587 040,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		131,00	131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	582 000,00	131,00		581 869,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>5 891 923,00</i>	<i>55 989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 835 934,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 880,00	55 989,00		498 891,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>3 385 369,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 379 369,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	32 859,00	6 000,00		26 859,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 323 140,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>2 323 140,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	304 393,00	180,00		304 213,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 600 000,00		180,00	1 600 180,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 360 345,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>14 360 345,00</b>
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>11 035 568,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>11 035 568,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 920,00	6 530,00		1 069 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		2 200,00	16 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	670,00		830,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 025,00		5 000,00	66 025,00
		<b>RAZEM</b>	<b>257 124 958,09</b>	<b>287 405,00</b>	<b>348 041,00</b>	<b>257 185 594,09</b>