

Zarządzenie Nr 2(294)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2014 rok

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 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2014 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły

/-/ **Piotr Głowski**

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2014 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2(294)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 066 546,00	1 000,00	2 067 546,00
	71035		Cmentarze	2 065 350,00	1 000,00	2 066 350,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 900,00	1 000,00	34 900,00
852			Pomoc społeczna	26 238 762,00	9 703,00	26 248 465,00
	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.	187 567,00	- 1 000,00	186 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 497,00	- 1 000,00	80 497,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 664,00	609,00	552 273,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 258,00	609,00	29 867,00
	85295		Pozostała działalność	2 644 377,00	10 094,00	2 654 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 896,00	10 094,00	453 990,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 671 465,00	600,00	1 672 065,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 618 665,00	600,00	1 619 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	600,00	7 200,00
Razem:				260 939 580,15	11 303,00	260 950 883,15

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2014 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2(294)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 957,88	300,00	119 257,88
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	300,00	1 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	300,00	1 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 659 239,00	45 000,00	20 704 239,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 934 147,00	0,00	18 934 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 268,00	- 4 556,00	178 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 897,00	4 556,00	447 453,00
		4260	Zakup energii	4 480 000,00	30 000,00	4 510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080 250,00	60 000,00	3 140 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	800,00	4 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 100,00	- 800,00	16 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 486 000,00	- 95 022,00	2 390 978,00
		4480	Podatek od nieruchomości	722 400,00	5 022,00	727 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 592,00	0,00	1 210 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 573,00	- 51 232,00	337 341,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195 561,00	440,00	196 001,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 384,00	27 692,00	42 076,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	193 300,00	23 100,00	216 400,00
	70095		Pozostała działalność	514 500,00	45 000,00	559 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	464 200,00	45 000,00	509 200,00
710			Działalność usługowa	5 802 816,00	1 000,00	5 803 816,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 600,00	0,00	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	- 2 000,00	23 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 500,00	2 000,00	37 500,00

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	99 160,00	0,00	99 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 205,00	45,00	83 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 955,00	- 45,00	15 910,00
	71035		Cmentarze	4 126 520,00	1 000,00	4 127 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 504,00	1 000,00	428 504,00
750			Administracja publiczna	17 336 413,00	0,00	17 336 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 053 025,00	0,00	1 053 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	- 2 438,00	56 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 349,00	2 438,00	149 787,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 654,00	0,00	614 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 066 489,00	8 000,00	14 074 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 562 347,00	70 113,00	8 632 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	638 900,00	- 20 113,00	618 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 522,00	- 20 000,00	1 546 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 275,00	- 30 000,00	193 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 863,00	42 403,00	310 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 202 875,00	- 403,00	1 202 472,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	54 682,00	- 9 000,00	45 682,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203 100,00	- 25 000,00	178 100,00
	75095		Pozostała działalność	394 859,00	- 8 000,00	386 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 105,00	- 200,00	13 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 900,00	200,00	120 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 999 365,00	0,00	1 999 365,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 300,00	0,00	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 990,00	27 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 350,00	3 650,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 550,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 300,00	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 790,00	210,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 523 965,00	0,00	1 523 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 709,00	- 10 000,00	68 709,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	- 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 080,00	47 020,00	860 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	- 3 420,00	52 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 650,00	5 700,00	151 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 759,00	700,00	21 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 296,00	- 19 350,00	107 946,00
	4260	Zakup energii	17 500,00	1 500,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 742,00	- 15 000,00	21 742,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	- 500,00	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 300,00	2 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 200,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 300,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 650,00	- 5 450,00	17 200,00
758		Różne rozliczenia	1 234 144,00	- 47 900,00	1 186 244,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 228 894,00	- 47 900,00	1 180 994,00
	4810	Rezerwy	1 228 894,00	- 47 900,00	1 180 994,00
801		Oświata i wychowanie	94 834 304,27	0,00	94 834 304,27
	80101	Szkoły podstawowe	35 645 362,47	2 707,00	35 648 069,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 241,00	- 500,00	97 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 392 084,00	- 7 600,00	21 384 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805 342,00	7 600,00	3 812 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 371,00	- 560,00	111 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 967,00	3 800,00	541 767,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 222,97	3 200,00	120 422,97

	4260	Zakup energii	1 942 529,00	- 46 180,00	1 896 349,00
	4270	Zakup usług remontowych	164 399,00	2 000,00	166 399,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 353,00	- 603,00	20 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	708 107,00	1 912,00	710 019,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 629,00	- 124,00	14 505,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 652,00	- 2 690,00	34 962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 349,00	- 113,00	8 236,00
	4430	Różne opłaty i składki	106 805,00	- 210,00	106 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440 193,00	42 780,00	1 482 973,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 544,00	- 75,00	10 469,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	564,00	- 35,00	529,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 153,00	- 195,00	103 958,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 401,00	300,00	12 701,00
80104		Przedszkola	31 365 743,00	9 631,00	31 375 374,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 225 042,00	119 631,00	4 344 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 612,00	70,00	96 682,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 308,00	750,00	16 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 943,00	13 346,00	707 289,00
	4260	Zakup energii	1 409 930,00	- 118 806,00	1 291 124,00
	4270	Zakup usług remontowych	776 072,00	50,00	776 122,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 937,00	- 1 094,00	26 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	373 402,00	- 7 647,00	365 755,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 616,00	135,00	14 751,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	46 410,00	- 4 048,00	42 362,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 637,00	- 128,00	7 509,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 355,00	- 375,00	74 980,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	943 513,00	8 806,00	952 319,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 221,00	- 166,00	2 055,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 648,00	- 893,00	4 755,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	786 780,00	- 9 631,00	777 149,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 780,00	- 9 631,00	777 149,00
80110		Gimnazja	21 842 736,00	2 729,00	21 845 465,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 928,00	- 350,00	47 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 528,00	1 920,00	425 448,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 109,00	350,00	14 459,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 628,00	30,00	15 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 762,00	2 699,00	398 461,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 071,00	900,00	5 971,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 250,00	- 700,00	19 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	- 275,00	9 225,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 315,00	- 300,00	9 015,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	505,00	- 398,00	107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 438,00	- 1 147,00	4 291,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 368 335,00	93,00	4 368 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 483,00	- 280,00	22 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 599,00	1 735,00	126 334,00
	4260	Zakup energii	288 775,00	- 500,00	288 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 913,00	- 1 020,00	45 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 660,00	- 100,00	55 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 075,00	500,00	60 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 262,00	- 242,00	5 020,00
80195		Pozostała działalność	228 433,80	- 5 529,00	222 904,80
	4300	Zakup usług pozostałych	182 283,00	- 5 529,00	176 754,00
803		Szkolnictwo wyższe	100 000,00	2 600,00	102 600,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	2 600,00	2 600,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	600,00	600,00
	3250	Stypendia różne	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	43 465 225,00	9 703,00	43 474 928,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 361 081,00	0,00	1 361 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 918,00	- 1 450,00	84 468,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	3 800,00	26 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	400,00	1 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 888,00	- 2 350,00	107 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	- 400,00	2 350,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 688,00	0,00	50 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	- 1 250,00	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	1 250,00
85206		Wspieranie rodziny	352 623,00	8 000,00	360 623,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,00	8 000,00	8 812,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 741 589,00	0,00	17 741 589,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 384 544,00	- 30 000,00	16 354 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 769,00	30 000,00	604 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 968,00	600,00	32 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 282,00	- 600,00	1 682,00
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.	219 916,00	- 1 000,00	218 916,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 496,00	- 1 000,00	214 496,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 751 972,00	13 609,00	4 765 581,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 825,00	600,00	29 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 167,00	9,00	60 176,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	1 000,00	4 850,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	164,00	13 000,00	13 164,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	50,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 728,00	- 1 050,00	17 678,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 132 311,00	- 13 000,00	1 119 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 132 311,00	- 13 000,00	1 119 311,00
85295		Pozostała działalność	4 469 285,00	2 094,00	4 471 379,00

		3110	Świadczenia społeczne	3 669 729,00	1 900,00	3 671 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	194,00	12 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 088 531,00	600,00	5 089 131,00
	85401		Świetlice szkolne	2 509 451,00	0,00	2 509 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 441,00	- 3 457,00	1 875 984,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 976,00	3 457,00	132 433,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 519 280,00	600,00	2 519 880,00
		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	1 700,00	600,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 257 787,00	0,00	17 257 787,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 044 014,00	0,00	6 044 014,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	- 15 000,00	198 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	- 5 000,00	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725 250,00	31 500,00	2 756 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	- 1 000,00	1 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00	- 1 000,00	6 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	17 465 342,00	0,00	17 465 342,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 963 516,00	0,00	14 963 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	384 800,00	45 000,00	429 800,00
		4260	Zakup energii	1 013 485,00	- 20 000,00	993 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 267,00	- 20 000,00	124 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 464,00	20 000,00	756 464,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195 500,00	- 20 000,00	175 500,00
Razem:			277 139 580,15	11 303,00	277 150 883,15