

Zarządzenie Nr 1005(53)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2014 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 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

| Dz. / Rozdz. / § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|------------------|--|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| 600 | Transport i łączność | 2 288 718,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 688 718,00 |
| 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 1 712 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 112 000,00 |
| | 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00 | | 400 000,00 | 1 100 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 387 417,00 | 0,00 | 3 365 079,00 | 9 752 496,00 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 406 968,00 | 0,00 | 3 298,00 | 410 266,00 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 77 209,00 | | 3 298,00 | 80 507,00 |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | 3 515 989,00 | 0,00 | 3 361 781,00 | 6 877 770,00 |
| | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 0,00 | | 3 361 781,00 | 3 361 781,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 19 575 497,00 | 0,00 | 1 299 996,00 | 20 875 493,00 |
| 85216 | <i>Zasilki stałe</i> | 727 014,00 | 0,00 | 1 140,00 | 728 154,00 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 6 120,00 | | 1 140,00 | 7 260,00 |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 516 157,00 | 0,00 | 12 461,00 | 528 618,00 |
| | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | | 6 582,00 | 6 582,00 |
| | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 492 947,00 | | 5 879,00 | 498 826,00 |
| 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 119 636,00 | 0,00 | 1 286 395,00 | 1 406 031,00 |
| | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 97 655,00 | | 247 395,00 | 345 050,00 |
| | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) | 0,00 | | 1 039 000,00 | 1 039 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 347 350,00 | 0,00 | 833 823,00 | 2 181 173,00 |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 0,00 | 0,00 | 833 823,00 | 833 823,00 |
| | 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | | 833 823,00 | 833 823,00 |
| | RAZEM | 242 965 029,00 | 0,00 | 5 898 898,00 | 248 863 927,00 |

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2014 ROKU

| Dz./ Rozdz. | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie |
|----------------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 28 826 174,00 | 840 000,00 | 1 240 000,00 | 29 226 174,00 |
| 60014 | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 11 117 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 11 417 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 500 000,00 | | 300 000,00 | 9 800 000,00 |
| 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 7 811 000,00 | 0,00 | 940 000,00 | 8 751 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 077 000,00 | | 940 000,00 | 7 017 000,00 |
| 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2 543 174,00 | 840 000,00 | 0,00 | 1 703 174,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 060 000,00 | 840 000,00 | | 1 220 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 463 445,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 20 463 445,00 |
| 70001 | | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> | 18 934 147,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 18 934 147,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 | | 1 900,00 | 3 200,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20 000,00 | 1 900,00 | | 18 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 16 275 624,00 | 29 488,00 | 892 988,00 | 17 139 124,00 |
| 75022 | | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 627 154,00 | 6 500,00 | 0,00 | 620 654,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 022,00 | 6 500,00 | | 133 522,00 |
| 75023 | | <i>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i> | 13 887 561,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 13 887 561,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 176 875,00 | 3 800,00 | | 1 173 075,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | | 3 800,00 | 98 800,00 |
| 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 338 686,00 | 19 188,00 | 839 188,00 | 1 158 686,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | | 19 188,00 | 29 188,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 686,00 | 19 188,00 | 820 000,00 | 994 498,00 |
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 377 359,00 | 0,00 | 50 000,00 | 427 359,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 2 900 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 900 000,00 |
| 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 2 900 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 900 000,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 2 500,00 | | 16 000,00 | 18 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 897 500,00 | 16 000,00 | | 2 881 500,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 406 144,00 | 4 000,00 | 0,00 | 1 402 144,00 |
| 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>1 400 894,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 396 894,00</i> |
| | 4810 | Rezerwy | 1 400 894,00 | 4 000,00 | | 1 396 894,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 91 405 804,00 | 158 031,00 | 2 575 856,00 | 93 823 629,00 |
| 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>35 230 445,00</i> | <i>89 738,00</i> | <i>39 186,00</i> | <i>35 179 893,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 20 991 585,00 | 18 000,00 | 26 865,00 | 21 000 450,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 729 057,00 | 52 962,00 | | 1 676 095,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 881 628,00 | 15 899,00 | | 3 865 729,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 535 373,00 | 2 121,00 | | 533 252,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 113 168,00 | | 103,00 | 113 271,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 463 482,00 | | 3 100,00 | 466 582,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 196,00 | | 3 298,00 | 135 494,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 720 826,00 | | 988,00 | 721 814,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 46 235,00 | 256,00 | | 45 979,00 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 280,00 | | 500,00 | 2 780,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 45 452,00 | 500,00 | | 44 952,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 102 741,00 | | 256,00 | 102 997,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 101 778,00 | | 4 076,00 | 105 854,00 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>28 260 044,00</i> | <i>9 795,00</i> | <i>2 445 483,00</i> | <i>30 695 732,00</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 611 954,00 | | 1 656 088,00 | 3 268 042,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 977 162,00 | | 3 178,00 | 14 980 340,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 209 377,00 | 9 795,00 | | 1 199 582,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 753 054,00 | | 2 800,00 | 2 755 854,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 335 440,00 | | 3 363,00 | 338 803,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 750,00 | | 454,00 | 60 204,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 281 849,00 | | 774 000,00 | 1 055 849,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>21 930 381,00</i> | <i>46 304,00</i> | <i>23 210,00</i> | <i>21 907 287,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 524 055,00 | | 14 339,00 | 12 538 394,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 011 968,00 | 43 080,00 | | 968 888,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 304 062,00 | 2 915,00 | | 2 301 147,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 324 912,00 | 309,00 | | 324 603,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 476,00 | | 1 952,00 | 29 428,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 408 254,00 | | 1 500,00 | 409 754,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 73 882,00 | | 5 312,00 | 79 194,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 398,00 | | 107,00 | 505,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 490 067,00 | 692,00 | 7 567,00 | 496 942,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 682,00 | | 4 940,00 | 279 622,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 351,00 | | 2 627,00 | 49 978,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 732,00 | 692,00 | | 6 040,00 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>4 294 855,00</i> | <i>5 652,00</i> | <i>60 410,00</i> | <i>4 349 613,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 339 745,00 | | 37 473,00 | 1 377 218,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 875,00 | 5 652,00 | | 104 223,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247 059,00 | | 19 582,00 | 266 641,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 810,00 | | 2 252,00 | 34 062,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 165,00 | | 1 103,00 | 15 268,00 |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>260 326,00</i> | <i>5 850,00</i> | <i>0,00</i> | <i>254 476,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 384,00 | 5 850,00 | | 214 534,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 888 500,00 | 0,00 | 56 093,00 | 2 944 593,00 |
| 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>1 832 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>56 093,00</i> | <i>1 888 093,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 713,00 | | 30 000,00 | 101 713,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433 180,00 | | 15 083,00 | 448 263,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | 11 010,00 | 11 010,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 36 861 160,00 | 6 636,00 | 1 306 632,00 | 38 161 156,00 |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>3 367 325,00</i> | <i>0,00</i> | <i>45 339,00</i> | <i>3 412 664,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 361 085,00 | | 45 339,00 | 3 406 424,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 163 880,00 | 0,00 | 1 140,00 | 1 165 020,00 |
| | 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 | 360,00 | | 1 140,00 | 1 500,00 |
| 85219 | | <i>Óśrodki pomocy społecznej</i> | <i>4 589 355,00</i> | <i>0,00</i> | <i>12 461,00</i> | <i>4 601 816,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | | 6 582,00 | 6 582,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 163 113,00 | | 4 903,00 | 3 168 016,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 584 911,00 | | 856,00 | 585 767,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61 650,00 | | 120,00 | 61 770,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 949 023,00 | 0,00 | 196 700,00 | 1 145 723,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 949 023,00 | | 196 700,00 | 1 145 723,00 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>2 226 583,00</i> | <i>6 636,00</i> | <i>1 050 992,00</i> | <i>3 270 939,00</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 450 323,00 | 6 636,00 | 1 041 000,00 | 2 484 687,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 4 700,00 | 4 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | 792,00 | 792,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 580 628,00 | 18 395,00 | 39 556,00 | 3 601 789,00 |
| 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>2 571 128,00</i> | <i>18 395,00</i> | <i>39 556,00</i> | <i>2 592 289,00</i> |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 896 020,00 | | 34 501,00 | 1 930 521,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148 088,00 | 17 241,00 | | 130 847,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 603,00 | | 4 335,00 | 354 938,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 441,00 | 1 154,00 | 720,00 | 47 007,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 681 495,00 | 21 800,00 | 855 623,00 | 17 515 318,00 |
| 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>833 823,00</i> | <i>848 823,00</i> |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | | 833 823,00 | 833 823,00 |
| 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>2 713 715,00</i> | <i>1 800,00</i> | <i>1 800,00</i> | <i>2 713 715,00</i> |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 711 715,00 | 1 800,00 | | 2 709 915,00 |
| 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>3 486 792,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>3 486 792,00</i> |
| | 4260 | Zakup energii | 3 358 232,00 | 20 000,00 | | 3 338 232,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 965 634,00 | 0,00 | 6 500,00 | 8 972 134,00 |
| 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | <i>4 833 231,00</i> | <i>0,00</i> | <i>6 500,00</i> | <i>4 839 731,00</i> |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 800 000,00 | | 6 500,00 | 3 806 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 15 680 276,00 | 2 200,00 | 6 200,00 | 15 684 276,00 |
| 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | <i>621 760,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>625 760,00</i> |

| | | | | | | |
|-------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | 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 | 621 760,00 | | 4 000,00 | 625 760,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 741 000,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 741 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 2 200,00 | | 17 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | | 2 200,00 | 37 200,00 |
| | | RAZEM | 259 165 029,00 | 1 098 450,00 | 6 997 348,00 | 265 063 927,00 |