

**Zarządzenie Nr 1032(80)14**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 30 kwietnia 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 351,07</b>	<b>13 486,07</b>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	135,00	0,00	13 351,07	13 486,07
	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		13 351,07	13 351,07
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 825,00</b>	<b>75 485,00</b>
75113	<i>Wyobry do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	0,00	62 825,00	62 825,00
	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		62 825,00	62 825,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>114 488 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>115 538 888,00</b>
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	60 994 354,00	0,00	1 050 000,00	62 044 354,00
	0002 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 300 000,00		1 050 000,00	6 350 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 752 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566,00</b>	<b>9 754 062,00</b>
80104	<i>Przedszkola</i>	6 877 770,00	0,00	966,00	6 878 736,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	18 388,00		966,00	19 354,00
80110	<i>Gimnazja</i>	375 195,00	0,00	600,00	375 795,00
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		600,00	600,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 875 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 660,00</b>	<b>21 255 153,00</b>
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 607 955,00	0,00	362 781,00	1 970 736,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 587 219,00		362 781,00	1 950 000,00
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	728 154,00	0,00	9 000,00	737 154,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 260,00		9 000,00	16 260,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	528 618,00	0,00	7 879,00	536 497,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 582,00		7 879,00	14 461,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 285,00</b>	<b>670 385,00</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	5 100,00	0,00	665 285,00	670 385,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00		1 500,00	6 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		663 785,00	663 785,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>626 016,00</b>	<b>171 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 779,00</b>
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	626 016,00	171 237,00	0,00	454 779,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	626 016,00	171 237,00		454 779,00
		<b>RAZEM</b>	<b>248 863 927,00</b>	<b>171 237,00</b>	<b>2 172 687,07</b>	<b>250 865 377,07</b>

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2014 ROKU**

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 351,07</b>	<b>99 851,07</b>
01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	13 351,07	13 351,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		188,59	188,59
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		73,20	73,20
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		13 089,28	13 089,28
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>29 226 174,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>855 733,00</b>	<b>30 021 907,00</b>
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 417 000,00	60 000,00	0,00	11 357 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800 000,00	60 000,00		9 740 000,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 751 000,00	0,00	195 733,00	8 946 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 017 000,00		195 733,00	7 212 733,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 703 174,00	0,00	660 000,00	2 363 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00		660 000,00	1 880 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 363 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 267,00</b>	<b>4 718 223,00</b>
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	4 363 956,00	0,00	354 267,00	4 718 223,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 956,00		30 708,00	199 664,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 238 872,00		172 683,00	2 411 555,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 128,00		150 876,00	2 107 004,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 463 445,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>231 794,00</b>	<b>20 665 239,00</b>
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	18 934 147,00	30 000,00	30 000,00	18 934 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 600,00		30 000,00	320 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 110 250,00	30 000,00		3 080 250,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 014 798,00	0,00	201 794,00	1 216 592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 163,00		133 794,00	458 957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		60 000,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		8 000,00	308 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 689 916,00</b>	<b>56 904,00</b>	<b>1 056 904,00</b>	<b>5 689 916,00</b>
71002		<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00		1 000 000,00	1 500 000,00
71035		<i>Cmentarze</i>	<i>4 012 620,00</i>	<i>56 904,00</i>	<i>56 904,00</i>	<i>4 012 620,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	246 840,00		46 764,00	293 604,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229 807,00	56 904,00		172 903,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	533 340,00		10 140,00	543 480,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 139 124,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>17 138 324,00</b>
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>13 887 561,00</i>	<i>18 200,00</i>	<i>18 200,00</i>	<i>13 887 561,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 458,00		17 000,00	229 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 173 075,00	1 200,00		1 171 875,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 500,00	17 000,00		60 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 000,00		1 200,00	18 200,00
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>1 000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	800,00		200,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 825,00</b>	<b>75 485,00</b>
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 825,00</i>	<i>62 825,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		4 911,00	4 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		696,00	696,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		32 520,00	32 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		20 368,00	20 368,00
	4260	Zakup energii	0,00		100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		4 230,00	4 230,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 963 365,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 963 365,00</b>
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>15 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00		13 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 402 144,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 144,00</b>
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 396 894,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 386 894,00</i>
	4810	Rezerwy	1 396 894,00	10 000,00		1 386 894,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 823 629,00</b>	<b>70 626,00</b>	<b>25 345,00</b>	<b>93 778 348,00</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>35 179 893,00</i>	<i>39 950,00</i>	<i>14 405,00</i>	<i>35 154 348,00</i>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 000 450,00	4 202,00		20 996 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676 095,00	14 888,00		1 661 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865 729,00	14 787,00		3 850 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	533 252,00	1 615,00		531 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 582,00		5 897,00	472 479,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,00		500,00	6 595,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 862,00		400,00	23 262,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		3 523,00	3 523,00
	4270	Zakup usług remontowych	135 494,00		700,00	136 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	721 814,00		2 950,00	724 764,00
	4301	Zakup usług pozostałych	38 536,00	2 440,00		36 096,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 952,00	2 018,00		42 934,00
	4431	Różne opłaty i składki	615,00		435,00	1 050,00
<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<b>30 695 732,00</b>	<b>3 310,00</b>	<b>4 276,00</b>	<b>30 696 698,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 199 582,00		2 203,00	1 201 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755 854,00	1 035,00		2 754 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338 803,00	1 168,00		337 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 866,00	1 107,00		670 759,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111 509,00		1 107,00	112 616,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 055 849,00		966,00	1 056 815,00
<b>80110</b>		<i>Gimnazja</i>	<b>21 907 287,00</b>	<b>13 453,00</b>	<b>4 324,00</b>	<b>21 898 158,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	968 888,00	5 993,00		962 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301 147,00	4 859,00		2 296 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324 603,00	503,00		324 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 782,00	785,00		41 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 754,00		4 226,00	413 980,00
	4350	Zakup usług do sieci Internet	7 820,00	1 313,00		6 507,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 890,00		98,00	9 988,00
<b>80113</b>		Dowożenie uczniów do szkół	132 906,00	6 937,00	0,00	125 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 906,00	6 937,00		125 969,00
<b>80148</b>		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<b>4 349 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340,00</b>	<b>4 351 953,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 065,00		340,00	103 405,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 853,00		2 000,00	46 853,00
<b>80195</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>254 476,00</b>	<b>6 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	214 534,00	6 976,00		207 558,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 944 593,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 944 593,00</b>
<b>85154</b>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>1 888 093,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 888 093,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 263,00	4 000,00		444 263,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 161 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 460,00</b>	<b>38 541 616,00</b>
<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>15 656 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>15 657 418,00</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 624,00		800,00	12 424,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 412 664,00	0,00	362 781,00	3 775 445,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 406 424,00		362 781,00	3 769 205,00
85216		Zasiłki stałe	1 165 020,00	0,00	9 000,00	1 174 020,00
	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	1 500,00		9 000,00	10 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 601 816,00	0,00	7 879,00	4 609 695,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 582,00		7 879,00	14 461,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 013 748,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>2 013 748,00</b>
85305		Żłobki	1 851 248,00	74,00	74,00	1 851 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 909,00	74,00		25 835,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		74,00	74,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 601 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 347,00</b>	<b>4 150 136,00</b>
85401		Świetlice szkolne	2 592 289,00	0,00	46 847,00	2 639 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 521,00		24 740,00	1 955 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 938,00		19 646,00	374 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 007,00		2 461,00	49 468,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 009 500,00	0,00	501 500,00	1 511 000,00
	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	200,00		1 500,00	1 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 009 300,00		498 940,00	1 508 240,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00		1 060,00	1 060,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 515 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 525 318,00</b>
90095		Pozostała działalność	3 228 764,00	0,00	10 000,00	3 238 764,00
	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	16 000,00		10 000,00	26 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 972 134,00</b>	<b>1 309 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 662 888,00</b>
92113		Centra kultury i sztuki	1 630 818,00	1 309 246,00	0,00	321 572,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 000,00	171 237,00		58 763,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 818,00	1 138 009,00		262 809,00
		<b>RAZEM</b>	<b>265 063 927,00</b>	<b>1 561 850,00</b>	<b>3 563 300,07</b>	<b>267 065 377,07</b>