

Zarządzenie Nr 1062(110)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 30 maja 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
710	Działalność usługowa	2 032 646,00	0,00	33 400,00	2 066 046,00
71035	<i>Cmentarze</i>	2 031 450,00	0,00	33 400,00	2 064 850,00
	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		33 400,00	33 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 485,00	0,00	60 860,00	136 345,00
75113	<i>Wyobry do Parlamentu Europejskiego</i>	62 825,00	0,00	60 860,00	123 685,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 825,00		60 860,00	123 685,00
801	Oświata i wychowanie	9 754 062,00	0,00	6 288,00	9 760 350,00
80104	<i>Przedszkola</i>	6 878 736,00	0,00	753,00	6 879 489,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	19 354,00		753,00	20 107,00
80110	<i>Gimnazja</i>	375 795,00	0,00	5 535,00	381 330,00
	0830 Wpływy z usług	14 688,00		5 535,00	20 223,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	670 385,00	0,00	52 800,00	723 185,00
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
	0830 Wpływy z usług	0,00		52 800,00	52 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 181 173,00	0,00	146 016,00	2 327 189,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	380 460,00	0,00	80 000,00	460 460,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	377 400,00		80 000,00	457 400,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	48 450,00	0,00	66 016,00	114 466,00
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		66 016,00	66 016,00
	RAZEM	250 865 377,07	0,00	299 364,00	251 164 741,07

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	30 021 907,00	188 000,00	188 000,00	30 021 907,00
60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	355 000,00	0,00	10 000,00	365 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00		10 000,00	364 000,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	11 357 000,00	150 000,00	28 000,00	11 235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 388 000,00		25 000,00	1 413 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 740 000,00	150 000,00	3 000,00	9 593 000,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 946 733,00	0,00	150 000,00	9 096 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212 733,00		150 000,00	7 362 733,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 363 174,00	38 000,00	0,00	2 325 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 174,00	35 000,00		248 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 000,00	3 000,00		1 877 000,00
710		Działalność usługowa	5 689 916,00	0,00	33 400,00	5 723 316,00
71035		<i>Cmentarze</i>	4 012 620,00	0,00	33 400,00	4 046 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 604,00		33 400,00	327 004,00
750		Administracja publiczna	17 138 324,00	30 000,00	30 000,00	17 138 324,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 158 686,00	0,00	30 000,00	1 188 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	994 498,00		30 000,00	1 024 498,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	427 359,00	30 000,00	0,00	397 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 400,00	30 000,00		117 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 485,00	3 782,00	64 642,00	136 345,00
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	62 825,00	3 782,00	64 642,00	123 685,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00		60 860,00	60 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 911,00		438,00	5 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00		64,00	760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 520,00		3 280,00	35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 368,00	3 782,00		16 586,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 963 365,00	7 000,00	43 000,00	1 999 365,00
75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	40 000,00	0,00	36 000,00	76 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		36 000,00	36 000,00
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	40 300,00	7 000,00	7 000,00	40 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00		7 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	4 500,00		4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00		1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	35 050,00	0,00	2 864 950,00
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>35 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 864 950,00</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 881 500,00	35 050,00		2 846 450,00
801		Oświata i wychowanie	93 778 348,00	108 321,00	107 609,00	93 777 636,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>35 154 348,00</i>	<i>16 988,00</i>	<i>23 888,00</i>	<i>35 161 248,00</i>
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 296,00		80,00	1 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 479,00		10 200,00	482 679,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 595,00	852,00		5 743,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 262,00	1 536,00		21 726,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 523,00		5 408,00	8 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 194,00	6 544,00		129 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	724 764,00		8 200,00	732 964,00
	4301	Zakup usług pozostałych	36 096,00	3 092,00		33 004,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 369,00	320,00		16 049,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 979,00	2 600,00		43 379,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	1 544,00		1 236,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 523,00	500,00		15 023,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>30 696 698,00</i>	<i>62 883,00</i>	<i>56 636,00</i>	<i>30 690 451,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 268 042,00	7 000,00		3 261 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 980 340,00		39 983,00	15 020 323,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 201 785,00	51 983,00		1 149 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 204,00		12 000,00	72 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670 759,00		2 643,00	673 402,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 056 815,00	550,00	110,00	1 056 375,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 375,00	3 350,00		50 025,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 242,00		1 900,00	75 142,00
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>21 898 158,00</i>	<i>15 980,00</i>	<i>26 657,00</i>	<i>21 908 835,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	200,00		82 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538 394,00	8 700,00		12 529 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296 288,00	1 300,00		2 294 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324 100,00	1 600,00		322 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 428,00		11 600,00	41 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 268,00		11 865,00	381 133,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 483,00	50,00		15 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 980,00		2 774,00	416 754,00
	4350	Zakup usług do sieci Internet	6 507,00	536,00		5 971,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 150,00	400,00		23 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 897,00		418,00	9 315,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79 194,00	3 194,00		76 000,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>4 351 953,00</i>	<i>178,00</i>	<i>428,00</i>	<i>4 352 203,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 979,00		200,00	23 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 405,00	24,00		103 381,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 174,00		74,00	2 248,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 526,00		154,00	55 680,00
	452	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 268,00	154,00		15 114,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>247 500,00</i>	<i>12 292,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235 208,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	207 558,00	12 292,00		195 266,00
851		Ochrona zdrowia	2 944 593,00	15,00	15,00	2 944 593,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 888 093,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>1 888 093,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	444 263,00		15,00	444 278,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	15,00		8 585,00
852		Pomoc społeczna	38 541 616,00	100 000,00	100 000,00	38 541 616,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 196 627,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 296 627,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 196 627,00		100 000,00	2 296 627,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>3 775 445,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 675 445,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 769 205,00	100 000,00		3 669 205,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 013 748,00	3 494,00	3 494,00	2 013 748,00
85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 851 248,00</i>	<i>3 494,00</i>	<i>3 494,00</i>	<i>1 851 248,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 850,00		3 494,00	904 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 201,00	3 494,00		61 707,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 150 136,00	0,00	59 800,00	4 209 936,00
85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00		7 000,00	7 000,00

85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		1 479,00	1 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		211,00	211,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		9 400,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 690,00	1 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		40 020,00	40 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 525 318,00	227 112,00	307 112,00	17 605 318,00
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	848 823,00	0,00	10 000,00	858 823,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		10 000,00	10 000,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 443 354,00	0,00	150 000,00	5 593 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 295 000,00		110 000,00	2 405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		40 000,00	40 000,00
90013		<i>Schronisko dla zwierząt</i>	1 000 000,00	40 000,00	0,00	960 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	40 000,00		960 000,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 486 792,00	10 000,00	0,00	3 476 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 160,00	10 000,00		117 160,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 238 764,00	177 112,00	147 112,00	3 208 764,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		40 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	70 000,00		273 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 020,00	107 112,00		2 559 908,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		66 016,00	66 016,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		41 096,00	41 096,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 662 888,00	4 000,00	4 000,00	7 662 888,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 839 731,00	0,00	4 000,00	4 843 731,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 806 500,00		4 000,00	3 810 500,00
92195		<i>Pozostała działalność</i>	80 500,00	4 000,00	0,00	76 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	4 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	15 684 276,00	259 283,00	324 349,00	15 749 342,00
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	0,00	30 016,00	30 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		30 016,00	30 016,00
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	14 317 516,00	259 283,00	259 283,00	14 317 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 864,00		238 600,00	706 464,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	677 550,00	259 283,00		418 267,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00		20 683,00	30 683,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>741 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 050,00</i>	<i>776 050,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		3 600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	666 000,00		31 450,00	697 450,00
		RAZEM	267 065 377,07	966 057,00	1 265 421,00	267 364 741,07