

**Zarządzenie Nr 1111(159)14**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 30 czerwca 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.

w z. PREZYDENTA MIASTA

/~/ Krzysztof Szewc

Zastępca Prezydenta

**UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW NA 2014 ROK**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 688 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 881,00</b>	<b>2 771 599,00</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 112 000,00	0,00	82 881,00	2 194 881,00
	6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00		82 881,00	1 182 881,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 591 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928,00</b>	<b>3 593 409,00</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	41 840,00	0,00	1 928,00	43 768,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	12 240,00		1 928,00	14 168,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 760 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>9 778 450,00</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	410 266,00	0,00	5 000,00	415 266,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00		5 000,00	5 000,00
80104	<i>Przedszkola</i>	6 879 489,00	0,00	1 415,00	6 880 904,00
	0830 Wpływy z usług	20 107,00		1 415,00	21 522,00
80110	<i>Gimnazja</i>	381 330,00	0,00	11 685,00	393 015,00
	0830 Wpływy z usług	20 223,00		11 685,00	31 908,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>268 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 904,00</b>	<b>507 404,00</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	262 000,00	0,00	238 904,00	500 904,00
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		238 904,00	238 904,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 255 153,00</b>	<b>25 393,00</b>	<b>198 513,00</b>	<b>21 428 273,00</b>
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	0,00	162 236,00	162 236,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00		162 236,00	162 236,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 652 748,00	25 393,00	0,00	15 627 355,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 355 188,00	25 393,00		15 329 795,00
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	141 087,00	0,00	25 393,00	166 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 946,00		25 393,00	90 339,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 406 031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 884,00</i>	<i>1 416 915,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 050,00		10 884,00	355 934,00
		<b>RAZEM</b>	<b>251 164 741,07</b>	<b>25 393,00</b>	<b>540 326,00</b>	<b>251 679 674,07</b>

**UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2014 ROKU**

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>30 021 907,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>390 762,00</b>	<b>30 187 669,00</b>
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>11 235 000,00</i>	<i>53 500,00</i>	<i>165 762,00</i>	<i>11 347 262,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 593 000,00	53 500,00	165 762,00	9 705 262,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 096 733,00</i>	<i>71 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 025 233,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 362 733,00	71 500,00		7 291 233,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 325 174,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>2 450 174,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	248 174,00	100 000,00		148 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 000,00		225 000,00	2 102 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 718 223,00</b>	<b>65 001,00</b>	<b>65 001,00</b>	<b>4 718 223,00</b>
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>4 718 223,00</i>	<i>65 001,00</i>	<i>65 001,00</i>	<i>4 718 223,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 664,00	65 001,00		134 663,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 555,00		34 691,00	2 446 246,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 004,00		30 310,00	2 137 314,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 665 239,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 665 239,00</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 216 592,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 216 592,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	458 957,00	50 000,00		408 957,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	145 561,00		50 000,00	195 561,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 138 324,00</b>	<b>22 172,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>17 140 252,00</b>
75023		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 887 561,00</i>	<i>21 672,00</i>	<i>23 600,00</i>	<i>13 889 489,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 150,00	3 000,00		90 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 458,00		16 000,00	245 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 171 875,00	14 000,00		1 157 875,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	672,00		328,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 200,00	1 000,00		51 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	31 135,00		4 000,00	35 135,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	500,00		500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142 600,00	500,00		142 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 800,00		3 600,00	102 400,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>397 359,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>397 359,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 881,00		500,00	7 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	500,00		116 900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 999 365,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 999 365,00</b>
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 518 065,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>1 518 065,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	54 742,00	18 000,00		36 742,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00		8 400,00	13 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		1 100,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00		8 500,00	20 650,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 777 636,00</b>	<b>34 989,00</b>	<b>35 315,00</b>	<b>93 777 962,00</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>35 161 248,00</i>	<i>16 644,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>35 152 204,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 996 248,00	16 644,00		20 979 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 964,00		2 600,00	735 564,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00		5 000,00	865 000,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>30 690 451,00</i>	<i>11 389,00</i>	<i>12 804,00</i>	<i>30 691 866,00</i>
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00		500,00	2 064,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00		9 259,00	13 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 056 375,00		1 415,00	1 057 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 685,00	1 000,00		368 685,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 025,00	630,00		49 395,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	848,00		1 152,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	8 911,00		18 089,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 142,00		630,00	75 772,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 339,00		1 000,00	6 339,00
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>21 908 835,00</i>	<i>1 101,00</i>	<i>14 911,00</i>	<i>21 922 645,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 133,00		11 685,00	392 818,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00		0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	416 754,00		2 125,00	418 879,00
	4301	Zakup usług pozostałych	8 205,00		1 101,00	9 306,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 803,00	951,00		19 852,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>496 942,00</i>	<i>1 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>495 812,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 622,00	1 130,00		278 492,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>235 208,00</i>	<i>4 725,00</i>	<i>0,00</i>	<i>230 483,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	195 266,00	4 725,00		190 541,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 944 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 904,00</b>	<b>3 183 497,00</b>
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 888 093,00</i>	<i>0,00</i>	<i>238 904,00</i>	<i>2 126 997,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00		1 500,00	2 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 713,00		16 500,00	140 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 457,00		2 000,00	19 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472 582,00		76 700,00	549 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 713,00		58 500,00	160 213,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 800,00		1 500,00	6 300,00
	4260	Zakup energii	13 260,00		1 500,00	14 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		4 300,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 278,00		72 299,00	516 577,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00		2 000,00	15 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00		105,00	2 345,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 585,00		2 000,00	10 585,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 541 616,00</b>	<b>69 283,00</b>	<b>242 403,00</b>	<b>38 714 736,00</b>
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 337 011,00</i>	<i>1 060,00</i>	<i>360,00</i>	<i>1 336 311,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 421,00		360,00	604 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 046,00	1 060,00		43 986,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 188,00	0,00	700,00	47 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 222,00		400,00	26 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 898,00		200,00	5 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00		100,00	788,00

85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	349 623,00	540,00	13 540,00	362 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 347,00		10 540,00	267 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 853,00	540,00		14 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 526,00		1 200,00	48 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 669,00		300,00	6 969,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		1 500,00	4 000,00
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 657 418,00	63 393,00	38 000,00	15 632 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 596 672,00	53 893,00		14 542 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 132,00	1 340,00		26 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	5 660,00		12 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		4 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 718,00	2 500,00		29 218,00
	4580	Pozostałe odsetki	24 480,00		28 500,00	52 980,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 424,00		5 000,00	17 424,00
85213		<i>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</i>	173 436,00	0,00	25 393,00	198 829,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 516,00		25 393,00	196 909,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 609 695,00	290,00	149 526,00	4 758 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 016,00		131 388,00	3 299 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 296,00	290,00		233 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 767,00		15 906,00	601 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 770,00		2 232,00	64 002,00
85295		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 270 939,00	4 000,00	14 884,00	3 281 823,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 000,00	9 000,00	9 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		4 000,00	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		942,00	942,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		942,00	942,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 209 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 774,00</b>	<b>4 227 710,00</b>
85401		Świetlice szkolne	2 639 136,00	0,00	17 774,00	2 656 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 261,00		17 639,00	1 972 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 584,00		95,00	374 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 468,00		40,00	49 508,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 605 318,00</b>	<b>661 769,00</b>	<b>553 888,00</b>	<b>17 497 437,00</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 713 715,00	54 000,00	0,00	2 659 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 709 915,00	54 000,00		2 655 915,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 593 354,00	0,00	100 000,00	5 693 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 405 000,00		100 000,00	2 505 000,00
90013		Schronisko dla zwierząt	960 000,00	0,00	7 000,00	967 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960 000,00		7 000,00	967 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 476 792,00	7 000,00	0,00	3 469 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 160,00	7 000,00		110 160,00
90095		Pozostała działalność	3 208 764,00	600 769,00	446 888,00	3 054 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 500,00		54 000,00	327 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 559 908,00	600 769,00		1 959 139,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 016,00		239 566,00	305 582,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 096,00		153 322,00	194 418,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 749 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 774 342,00</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	14 317 516,00	0,00	25 000,00	14 342 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 379 023,00		25 000,00	8 404 023,00
		<b>RAZEM</b>	<b>267 364 741,07</b>	<b>1 146 214,00</b>	<b>1 661 147,00</b>	<b>267 879 674,07</b>