

Zarządzenie Nr 1150(198)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 lipca 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1150(198)14
Prezydenta Miasta Piły
z 31 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 066 046,00	500,00	2 066 546,00
	71035		Cmentarze	2 064 850,00	500,00	2 065 350,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 400,00	500,00	33 900,00
852			Pomoc społeczna	21 428 273,00	1 226 014,00	22 654 287,00
	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.	166 480,00	17 425,00	183 905,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 221,00	17 425,00	91 646,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 970 736,00	592 678,00	2 563 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 950 000,00	592 678,00	2 542 678,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 000,00	- 50 000,00	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 000,00	- 50 000,00	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	737 154,00	225 641,00	962 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 894,00	225 641,00	946 535,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 497,00	7 182,00	543 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 461,00	7 182,00	21 643,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 763,00	16 588,00	393 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00	16 588,00	87 788,00
	85295		Pozostała działalność	1 416 915,00	416 500,00	1 833 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 039 000,00	416 500,00	1 455 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	723 185,00	65 110,00	788 295,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	670 385,00	65 110,00	735 495,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	663 785,00	65 110,00	728 895,00
Razem:			252 307 201,07	1 291 624,00	253 598 825,07

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW NA 2014 ROK

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1150(198)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 lipca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 187 669,00	0,00	30 187 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 025 233,00	- 99 761,00	8 925 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	- 95 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	30 000,00	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 291 233,00	- 34 761,00	7 256 472,00
	60095		Pozostała działalność	2 450 174,00	99 761,00	2 549 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	65 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 000,00	34 761,00	2 136 761,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 665 239,00	0,00	20 665 239,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 934 147,00	0,00	18 934 147,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 100,00	- 1 000,00	17 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 592,00	0,00	1 216 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 957,00	- 9 522,00	399 435,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 522,00	9 522,00
710			Działalność usługowa	5 723 316,00	500,00	5 723 816,00
	71035		Cmentarze	4 046 020,00	500,00	4 046 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 004,00	500,00	327 504,00
750			Administracja publiczna	17 140 252,00	0,00	17 140 252,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 889 489,00	0,00	13 889 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 157 875,00	- 7 000,00	1 150 875,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 200,00	- 5 000,00	46 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 135,00	7 000,00	42 135,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142 100,00	5 000,00	147 100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 818 500,00	0,00	2 818 500,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 818 500,00	0,00	2 818 500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 500,00	18 000,00	36 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	- 18 000,00	2 782 000,00
801			Oświata i wychowanie	93 777 962,00	0,00	93 777 962,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 152 204,00	59 610,00	35 211 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 679,00	51 360,00	534 039,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 726,00	1 000,00	22 726,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 650,00	6 000,00	135 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 564,00	1 250,00	736 814,00
	80104		Przedszkola	30 691 866,00	- 82 116,00	30 609 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 402,00	3 000,00	676 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 057 790,00	- 85 416,00	972 374,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 787,00	300,00	26 087,00
	80110		Gimnazja	21 922 645,00	17 160,00	21 939 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 818,00	16 410,00	409 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 879,00	750,00	419 629,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 352 203,00	6 096,00	4 358 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 381,00	6 096,00	109 477,00
	80195		Pozostała działalność	230 483,00	- 750,00	229 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 541,00	- 750,00	189 791,00
851			Ochrona zdrowia	3 183 497,00	0,00	3 183 497,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 126 997,00	0,00	2 126 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 255,00	17 141,00	491 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 873,00	- 806,00	38 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 213,00	2 947,00	143 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 457,00	420,00	19 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 213,00	- 8 364,00	151 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 577,00	- 6 738,00	509 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 050,00	- 1 000,00	12 050,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 3 600,00	6 400,00
852		Pomoc społeczna	38 714 736,00	1 226 014,00	39 940 750,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 336 311,00	24 640,00	1 360 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 781,00	22 800,00	627 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 758,00	230,00	113 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 010,00	1 610,00	12 620,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 888,00	2 100,00	49 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 622,00	2 000,00	28 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098,00	100,00	5 198,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 632 025,00	18 660,00	15 650 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 868,00	16 500,00	433 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 769,00	1 800,00	393 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 035,00	360,00	9 395,00
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.	198 829,00	17 425,00	216 254,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 909,00	17 425,00	214 334,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 675 445,00	592 678,00	4 268 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 669 205,00	592 678,00	4 261 883,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 386 000,00	- 50 000,00	4 336 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 386 000,00	- 50 000,00	4 336 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 174 020,00	225 641,00	1 399 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 163 520,00	225 641,00	1 389 161,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 758 931,00	- 38 218,00	4 720 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 461,00	7 182,00	21 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 404,00	- 41 300,00	3 258 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 673,00	- 2 130,00	599 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 002,00	- 1 970,00	62 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 321,00	- 1 587,00	56 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 035,00	24 035,00

	4300	Zakup usług pozostałych	82 302,00	- 2 448,00	79 854,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 145 723,00	16 588,00	1 162 311,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 145 723,00	16 588,00	1 162 311,00
85295		Pozostała działalność	3 281 823,00	416 500,00	3 698 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 484 687,00	416 500,00	2 901 187,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 227 710,00	65 110,00	4 292 820,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 511 000,00	65 110,00	1 576 110,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 508 240,00	65 110,00	1 573 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 151 537,00	0,00	17 151 537,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 469 792,00	- 40 000,00	3 429 792,00
	4260	Zakup energii	3 338 232,00	- 40 000,00	3 298 232,00
	90095	Pozostała działalność	2 708 983,00	40 000,00	2 748 983,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	40 000,00	107 000,00
926		Kultura fizyczna	16 424 342,00	0,00	16 424 342,00
	92695	Pozostała działalność	1 326 050,00	0,00	1 326 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	- 3 347,00	253,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 347,00	3 347,00
Razem:			268 507 201,07	1 291 624,00	269 798 825,07