

**Zarządzenie Nr 1169(217)14**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 29 sierpnia 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>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 345,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 611,00</b>
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	123 685,00	1 734,00	0,00	121 951,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 685,00	1 734,00		<b>121 951,00</b>
<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>116 042 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>116 442 438,00</b>
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 602 150,00	0,00	400 000,00	11 002 150,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00		400 000,00	2 600 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 878 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 441,25</b>	<b>10 065 891,25</b>
80101	Szkoły podstawowe	515 266,00	0,00	87 441,25	602 707,25
	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		87 441,25	87 441,25
80104	Przedszkola	6 880 904,00	0,00	100 000,00	6 980 904,00
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00		100 000,00	280 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 654 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 493,00</b>	<b>22 659 780,00</b>
85216	Zasiłki stałe	962 795,00	0,00	5 123,00	967 918,00
	0920 Pozostałe odsetki	0,00		12,00	12,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	16 260,00		5 111,00	21 371,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 679,00	0,00	370,00	544 049,00
	0920 Pozostałe odsetki	0,00		15,00	15,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 508,00		355,00	7 863,00
	<b>RAZEM</b>	<b>253 598 825,07</b>	<b>1 734,00</b>	<b>592 934,25</b>	<b>254 190 025,32</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>30 187 669,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>30 247 669,00</b>
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	365 000,00	0,00	455 000,00	820 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 000,00		60 000,00	424 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		395 000,00	395 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	11 347 262,00	60 000,00	0,00	11 287 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 413 000,00	60 000,00		1 353 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 925 472,00	70 000,00	0,00	8 855 472,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 256 472,00	70 000,00		7 186 472,00
60095		Pozostała działalność	2 549 935,00	265 000,00	0,00	2 284 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 761,00	265 000,00		1 871 761,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 216 592,00</b>	<b>4 862,00</b>	<b>4 862,00</b>	<b>1 216 592,00</b>
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 216 592,00</i>	<i>4 862,00</i>	<i>4 862,00</i>	<i>1 216 592,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	399 435,00	4 862,00		394 573,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 522,00		4 862,00	14 384,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 723 816,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>5 723 816,00</b>
71035		<i>Cmentarze</i>	<i>4 046 520,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>4 046 520,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	2 500,00		10 300,00
	4260	Zakup energii	47 400,00	5 000,00		42 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00		30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 504,00		25 000,00	352 504,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00		2 500,00	4 600,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 140 252,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>17 140 252,00</b>
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>13 889 489,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>13 889 489,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 875,00	6 000,00		1 144 875,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	147 100,00		6 000,00	153 100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>136 345,00</b>	<b>1 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 611,00</b>
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	123 685,00	1 734,00	0,00	121 951,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 860,00	1 600,00		59 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 349,00	54,48		5 294,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	76,42		683,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 586,00	1,36		16 584,64
	4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	1,74		4 228,26
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 999 365,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 999 365,00</b>
75416		Straż gminna (miejska)	1 518 065,00	300,00	300,00	1 518 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 180,00	300,00		115 880,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	338,00		300,00	638,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 818 500,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 818 500,00</b>
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 818 500,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>2 818 500,00</i>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	36 500,00		19 000,00	55 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 782 000,00	19 000,00		2 763 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 777 962,00</b>	<b>135 106,00</b>	<b>262 547,25</b>	<b>93 905 403,25</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>35 211 814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129 741,25</i>	<i>35 341 555,25</i>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00		5 989,50	5 989,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 039,00		42 300,00	576 339,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 726,00		81 451,75	104 177,75
80104		Przedszkola	30 609 750,00	130 000,00	130 000,00	30 609 750,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 261 042,00		130 000,00	3 391 042,00
	4270	Zakup usług remontowych	972 374,00	130 000,00		842 374,00
80110		Gimnazja	21 939 805,00	2 806,00	2 386,00	21 939 385,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 997,00		1 500,00	43 497,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 433,00		305,00	15 738,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	2 806,00		73 194,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 401,00		581,00	6 982,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 358 299,00	2 300,00	420,00	4 356 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 477,00	760,00		108 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 853,00	1 540,00		45 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 317,00		420,00	4 737,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 940 750,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>30 993,00</b>	<b>39 946 243,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 360 951,00	2 900,00	2 900,00	1 360 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 668,00		500,00	86 168,00
	4260	Zakup energii	124 284,00		900,00	125 184,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00		1 500,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 692,00	2 900,00		115 792,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 650 685,00	1 600,00	1 600,00	15 650 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 542 779,00	1 600,00		14 541 179,00

	4580	Pozostałe odsetki	52 980,00		1 600,00	54 580,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 268 123,00	16 000,00	0,00	4 252 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 261 883,00	16 000,00		4 245 883,00
85216		Zasiłki stałe	1 399 661,00	0,00	5 123,00	1 404 784,00
	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	10 500,00		5 111,00	15 611,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		12,00	12,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 720 713,00	5 000,00	21 370,00	4 737 083,00
	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	0,00		355,00	355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 734,00		3 000,00	59 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 035,00		13 000,00	37 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 854,00		2 540,00	82 394,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 171,00		2 460,00	3 631,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		15,00	15,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 728,00	5 000,00		18 728,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 292 820,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>4 352 820,00</b>
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>1 576 110,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>61 000,00</i>	<i>1 636 110,00</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	1 573 350,00	1 000,00		1 572 350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 060,00		61 000,00	62 060,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 151 537,00</b>	<b>307 115,00</b>	<b>247 115,00</b>	<b>17 091 537,00</b>

90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	753 870,00	500,00	500,00	753 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 750,00	500,00		748 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		500,00	500,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 659 715,00	90 000,00	0,00	2 569 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 655 915,00	90 000,00		2 565 915,00
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 693 354,00	57 955,00	246 615,00	5 882 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	8 000,00		16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 931 139,00		60 000,00	1 991 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	3 368,00		122 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 796,00		12 894,00	374 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 919,00		1 471,00	41 390,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	4 000,00		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00		90 000,00	213 000,00
	4260	Zakup energii	82 000,00	20 000,00		62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		12 000,00	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 505 000,00		70 250,00	2 575 250,00
	4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00		0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	10 000,00		4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 000,00	3 138,00		154 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	5 000,00		58 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	2 449,00		3 751,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 748 983,00	158 660,00	0,00	2 590 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	47 500,00		18 000,00
	4260	Zakup energii	38 320,00	7 600,00		30 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 500,00	41 560,00		285 940,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	2 000,00		7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 669,00	60 000,00		1 514 669,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 424 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>16 824 342,00</b>

92604		Instytucje kultury fizycznej	14 442 516,00	0,00	200 000,00	14 642 516,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	518 267,00		200 000,00	718 267,00
92695		Pozostała działalność	1 326 050,00	0,00	200 000,00	1 526 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697 450,00		200 000,00	897 450,00
		<b>RAZEM</b>	<b>269 798 825,07</b>	<b>923 117,00</b>	<b>1 514 317,25</b>	<b>270 390 025,32</b>