

Zarządzenie Nr 973(21)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 stycznia 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
600	Transport i łączność	1 762 000,00	0,00	526 718,00	2 288 718,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 000,00	0,00	526 718,00	576 718,00
	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		526 718,00	526 718,00
630	Turystyka	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	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		3 000 000,00	3 000 000,00
852	Pomoc społeczna	19 391 578,00	0,00	183 655,00	19 575 233,00
85215	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		86 000,00	86 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	21 881,00	0,00	97 655,00	119 536,00
	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		97 655,00	97 655,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 900,00	0,00	18 450,00	1 347 350,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	0,00	18 450,00	48 450,00
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00		18 450,00	18 450,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 016,00	0,00	350 000,00	626 016,00
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	276 016,00	0,00	350 000,00	626 016,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	276 016,00		350 000,00	626 016,00
	RAZEM	236 767 927,00	0,00	4 078 823,00	240 846 750,00

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dz./Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	27 806 174,00	6 000,00	1 006 000,00	28 806 174,00
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10 120 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>11 117 000,00</i>
	4590	Kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 000,00		9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00		1 000 000,00	9 500 000,00
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>7 808 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7 811 000,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	165 000,00		6 000,00	171 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 000,00		9 000,00
630		Turystyka	4 200 000,00	4 195 000,00	4 195 000,00	4 200 000,00
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>4 195 000,00</i>	<i>4 195 000,00</i>	<i>4 200 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	4 195 000,00		5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		2 238 872,00	2 238 872,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 956 128,00	1 956 128,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 463 445,00	213 000,00	203 000,00	20 453 445,00
70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>18 884 147,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>18 934 147,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	3 417 000,00		50 000,00	3 467 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00		3 000,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112 000,00	3 000,00		109 000,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 014 798,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>1 004 798,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	175 163,00		150 000,00	325 163,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	243 741,00	98 180,00		145 561,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 120,00	5 120,00		0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	6 700,00		193 300,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00		0,00
70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>564 500,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>514 500,00</i>

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	514 200,00	50 000,00		464 200,00
710		Działalność usługowa	4 679 916,00	3 160,00	13 160,00	4 689 916,00
71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	80 000,00	0,00	13 160,00	93 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00		3 160,00	83 160,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		10 000,00	10 000,00
71035		<i>Cmentarze</i>	4 015 780,00	3 160,00	0,00	4 012 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	3 160,00		246 840,00
750		Administracja publiczna	16 190 624,00	16 959,00	152 105,00	16 325 770,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	13 847 561,00	16 854,00	152 000,00	13 982 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200 875,00	16 854,00		1 184 021,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 600,00		14 000,00	92 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		68 000,00	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		70 000,00	95 000,00
75095		Pozostała działalność	377 359,00	105,00	105,00	377 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 911,00	105,00		146 806,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	294,00		105,00	399,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 613 365,00	6 000,00	206 000,00	1 813 365,00
75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		200 000,00	200 000,00
75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	40 000,00	6 000,00	6 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		6 000,00	36 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 000,00		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00		2 000,00

757		Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	2 500,00	2 500,00	2 900 000,00
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 900 000,00	2 500,00	2 500,00	2 900 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00		2 500,00	2 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 900 000,00	2 500,00		2 897 500,00
758		Różne rozliczenia	1 406 050,00	2 760,00	2 854,00	1 406 144,00
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 400 800,00	2 760,00	2 854,00	1 400 894,00
	4810	Rezerwy	1 400 800,00	2 760,00	2 854,00	1 400 894,00
801		Oświata i wychowanie	89 022 015,00	16 135,00	1 492 435,00	90 498 315,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	34 342 329,00	10 423,00	11 473,00	34 343 379,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 882,00		4 980,00	22 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	734 424,00	10 423,00		724 001,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		6 000,00	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 353,00		343,00	10 696,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	264,00		150,00	414,00
80104		<i>Przedszkola</i>	27 775 830,00	1 600,00	477 600,00	28 251 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 978 762,00	1 600,00		14 977 162,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 150,00		1 600,00	59 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00		476 000,00	900 000,00
80110		<i>Gimnazja</i>	20 917 384,00	0,00	1 003 362,00	21 920 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	403 472,00		3 062,00	406 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 000 300,00	1 000 300,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	276 274,00	4 112,00	0,00	272 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 332,00	4 112,00		232 220,00
852		Pomoc społeczna	36 677 241,00	0,00	183 655,00	36 860 896,00
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	4 300 000,00	0,00	86 000,00	4 386 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 300 000,00		86 000,00	4 386 000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 128 828,00	0,00	97 655,00	2 226 483,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 352 668,00		97 655,00	1 450 323,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770 148,00	0,00	243 600,00	2 013 748,00
85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 607 648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>243 600,00</i>	<i>1 851 248,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		243 600,00	243 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 314 475,00	102 000,00	120 450,00	16 332 925,00
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>688 870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>753 870,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	683 750,00		65 000,00	748 750,00
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2 813 715,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 713 715,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 813 715,00	102 000,00		2 711 715,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>3 451 792,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>3 486 792,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00		35 000,00	36 400,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 861 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 450,00</i>	<i>2 880 194,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00		18 450,00	2 318 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 314 816,00	0,00	400 818,00	8 715 634,00
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 818,00</i>	<i>1 630 818,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		400 818,00	1 400 818,00
926		Kultura fizyczna	15 076 516,00	238 600,00	659 360,00	15 497 276,00
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>14 134 516,00</i>	<i>238 600,00</i>	<i>238 600,00</i>	<i>14 134 516,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	706 464,00	238 600,00		467 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 957 423,00		238 600,00	8 196 023,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>619 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 760,00</i>	<i>621 760,00</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, nafinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	619 000,00		2 760,00	621 760,00
92695	4420	<i>Pozostała działalność</i>	<i>323 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>418 000,00</i>	<i>741 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00		418 000,00	666 000,00
		RAZEM	252 967 927,00	4 802 114,00	8 880 937,00	257 046 750,00