

Zarządzenie Nr 984(32)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 28 lutego 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 988 888,00	0,00	1 500 000,00	114 488 888,00
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	35 680 540,00	0,00	1 500 000,00	37 180 540,00
	0310 Podatek od nieruchomości	32 500 000,00		1 500 000,00	34 000 000,00
758	Różne rozliczenia	44 353 626,00	0,00	613 956,00	44 967 582,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 114 965,00	0,00	613 956,00	41 728 921,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 114 965,00		613 956,00	41 728 921,00
801	Oświata i wychowanie	6 383 358,00	0,00	4 059,00	6 387 417,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	402 909,00	0,00	4 059,00	406 968,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	73 150,00		4 059,00	77 209,00
852	Pomoc społeczna	19 575 233,00	0,00	264,00	19 575 497,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	515 993,00	0,00	164,00	516 157,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 344,00		164,00	7 508,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	119 536,00	0,00	100,00	119 636,00
	0920 Pozostałe odsetki	0,00		100,00	100,00
	RAZEM	240 846 750,00	0,00	2 118 279,00	242 965 029,00

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	28 806 174,00	0,00	20 000,00	28 826 174,00
60095		<i>Pozostała działalność</i>	2 523 174,00	0,00	20 000,00	2 543 174,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00		20 000,00	2 060 000,00
630		Turystyka	4 200 000,00	0,00	163 956,00	4 363 956,00
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	4 200 000,00	0,00	163 956,00	4 363 956,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		163 956,00	168 956,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 453 445,00	0,00	10 000,00	20 463 445,00
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 004 794,00	0,00	10 000,00	1 014 794,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00		10 000,00	24 000,00
710		Działalność usługowa	4 689 916,00	5 000,00	5 000,00	4 689 916,00
71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	82 600,00	5 000,00	5 000,00	82 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	5 000,00		27 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00		5 000,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	16 190 624,00	16 094,00	101 094,00	16 275 624,00
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	13 847 561,00	15 500,00	55 500,00	13 887 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 567 847,00	5 500,00		8 562 347,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 650,00		5 500,00	93 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 186 875,00	10 000,00		1 176 875,00
	4610	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 600,00		50 000,00	142 600,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	293 686,00	0,00	45 000,00	338 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		45 000,00	65 000,00
75095		<i>Pozostała działalność</i>	377 359,00	594,00	594,00	377 359,00
	4210	Zakup usług pozostałych	14 305,00	500,00		13 805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 806,00		594,00	147 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 538,00	94,00		9 444,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 813 365,00	0,00	150 000,00	1 963 365,00
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00		150 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	90 498 315,00	45 846,00	953 335,00	91 405 804,00
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	34 343 379,00	23 557,00	910 623,00	35 230 445,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 994 885,00	3 300,00		20 991 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 883 028,00	1 400,00		3 881 628,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00		688,00	1 296,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	98,00		98,00	196,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 768,00		4 400,00	113 168,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	8 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		1 595,00	6 095,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 137,00		4 059,00	132 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	724 001,00	3 175,00		720 826,00
	4301	Zakup usług pozostałych	31 640,00		6 896,00	38 536,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	300,00		1 980,00	2 280,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 652,00	15 682,00	26 482,00	45 452,00
	4431	Różne opłaty i składki	190,00		425,00	615,00
	6050	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		860 000,00	860 000,00
80104		<i>Przedszkola</i>	28 251 830,00	8 454,00	16 668,00	28 260 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 106,00	240,00		671 866,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00		1 214,00	1 564,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		4 000,00	4 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	550,00		1 000,00	1 550,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00		2 000,00	2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	8 214,00	8 214,00	27 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 099,00		240,00	5 339,00
80110		<i>Gimnazja</i>	21 920 746,00	1 999,00	11 634,00	21 930 381,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 534,00		1 720,00	408 254,00
	4301	Zakup usług pozostałych	7 175,00		1 030,00	8 205,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 249,00	1 180,00	3 734,00	20 803,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 597,00	819,00		74 778,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		5 000,00	5 000,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 280 445,00	0,00	14 410,00	4 294 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 445,00		3 300,00	1 339 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 659,00		1 400,00	247 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 174,00		8 891,00	103 065,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		819,00	819,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	272 162,00	11 836,00	0,00	260 326,00

	4300	Zakup usług pozostałych	232 220,00	11 836,00		220 384,00
851		Ochrona zdrowia	2 888 500,00	1 800,00	1 800,00	2 888 500,00
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 832 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 832 000,00</i>
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00		1 800,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	1 800,00		10 000,00
852		Pomoc społeczna	36 860 896,00	103 111,00	103 375,00	36 861 160,00
85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>274 832,00</i>	<i>960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273 872,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 832,00	960,00		273 872,00
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>2 096 627,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>2 196 627,00</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 096 627,00		100 000,00	2 196 627,00
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 337 011,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>1 337 011,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 988,00	320,00		85 668,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 122,00		320,00	1 442,00
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>349 447,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176,00</i>	<i>349 623,00</i>
	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		173,00	173,00
	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		3,00	3,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 655 834,00	1 831,00	2 615,00	15 656 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 105,00	1 655,00		18 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 932,00		350,00	2 282,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 520,00		960,00	24 480,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	176,00		11 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		1 305,00	1 305,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>3 467 325,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 367 325,00</i>
	3110	świadczenia społeczne	3 461 085,00	100 000,00		3 361 085,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>4 589 191,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164,00</i>	<i>4 589 355,00</i>
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		164,00	164,00

85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 226 483,00	0,00	100,00	2 226 583,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00		100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 332 925,00	35 000,00	383 570,00	16 681 495,00
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 486 792,00	35 000,00	35 000,00	3 486 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 160,00		35 000,00	127 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	35 000,00		1 400,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 880 194,00	0,00	348 570,00	3 228 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 450,00		348 570,00	2 667 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 715 634,00	0,00	250 000,00	8 965 634,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby</i>	4 583 231,00	0,00	250 000,00	4 833 231,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	783 231,00		250 000,00	1 033 231,00
926		Kultura fizyczna	15 497 276,00	450,00	183 450,00	15 680 276,00
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	14 134 516,00	450,00	183 450,00	14 317 516,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00		450,00	450,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	658 000,00	450,00		657 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 196 023,00		183 000,00	8 379 023,00
		RAZEM	257 046 750,00	207 301,00	2 325 580,00	259 165 029,00