

ZARZĄDZENIE NR 2261(226)23
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2023 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA
Zastępca Prezydenta

Krzysztof Szewc

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2261(226)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 24 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	74 884 951,00	570 173,00	75 455 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 176 371,00	570 173,00	5 746 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 376 371,00	570 173,00	2 946 544,00
801			Oświata i wychowanie	12 222 262,00	9 940,00	12 232 202,00
	80195		Pozostała działalność	3 075,00	9 940,00	13 015,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 940,00	9 940,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	26 524,00	76 524,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	26 524,00	26 524,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 524,00	26 524,00
852			Pomoc społeczna	6 727 908,22	56 405,49	6 784 313,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 480 860,00	56 000,00	1 536 860,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 110,00	56 000,00	776 110,00
	85295		Pozostała działalność	257 746,00	405,49	258 151,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	405,49	405,49
855			Rodzina	21 599 737,19	36 056,76	21 635 793,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 013 436,36	36 056,76	20 049 493,12

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	67 981,36	36 056,76	104 038,12
Razem:				375 331 854,98	699 099,25	376 030 954,23

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2261(226)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 24 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	54 544 868,84	0,00	54 544 868,84
	60016		Drogi publiczne gminne	27 442 340,00	0,00	27 442 340,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 316,00	-118 919,00	1 162 397,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 694,00	118 919,00	2 636 613,00
750			Administracja publiczna	36 015 802,03	24 077,00	36 039 879,03
	75095		Pozostała działalność	4 556 645,65	24 077,00	4 580 722,65
		4300	Zakup usług pozostałych	470 910,37	39 077,00	509 987,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	146 319,00	-15 000,00	131 319,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 870 851,00	270 036,00	4 140 887,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	936 100,00	170 000,00	1 106 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	170 000,00	970 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 229,00	36,00	17 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 364,00	36,00	14 400,00
758			Różne rozliczenia	8 575 617,00	-1 377 727,00	7 197 890,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 568 617,00	-1 377 727,00	7 190 890,00
		4810	Rezerwy	3 132 918,00	-1 007 727,00	2 125 191,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 435 699,00	-370 000,00	5 065 699,00
801			Oświata i wychowanie	168 366 267,53	863 727,00	169 229 994,53
	80101		Szkoły podstawowe	84 000 801,00	25 224,00	84 026 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 887,00	-12 600,00	733 287,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 044,00	11 000,00	71 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 256,00	4 400,00	211 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 534,00	22 824,00	1 830 358,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	-400,00	50,00
	80104		Przedszkola	45 339 068,00	283 614,00	45 622 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967 781,00	128 954,00	8 096 735,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 694,00	-31 538,00	513 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 537 901,00	19 006,00	3 556 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389 764,00	1 470,00	391 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 733,00	-9 000,00	428 733,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	9 000,00	49 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 109,00	-1 000,00	500 109,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 979,00	-1,00	87 978,00
	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	12,00	1,00	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	1 000,00	18 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 162 502,00	230 677,00	11 393 179,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	869 558,00	-64 955,00	804 603,00
80107		Świetlice szkolne	3 871 735,00	0,00	3 871 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 544,00	-600,00	551 944,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 911,00	600,00	9 511,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 047,00	0,00	477 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 337,00	-1 699,00	236 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238 710,00	1 699,00	240 409,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 124 453,00	0,00	6 124 453,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 092,00	3 000,00	443 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 449,00	644,00	54 093,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 418 509,00	4 216,00	2 422 725,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 269,00	-7 860,00	164 409,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 004 189,00	0,00	7 004 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 437,00	-1 369,00	895 068,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 840,00	1 369,00	16 209,00
80195		Pozostała działalność	6 414 989,53	554 889,00	6 969 878,53
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	301 795,00	46 000,00	347 795,00

	4300	Zakup usług pozostałych	187 248,00	-15 284,00	171 964,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 135,00	2 620,00	68 755,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66 843,00	3 823,00	70 666,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429 196,00	123 997,00	553 193,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 061 294,00	253 642,00	1 314 936,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 807,00	82 605,00	353 412,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180 301,00	57 486,00	237 787,00
851		Ochrona zdrowia	3 234 201,00	26 524,00	3 260 725,00
	85195	Pozostała działalność	21 644,00	26 524,00	48 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 436,00	21 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 744,00	3 744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	524,00	524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	820,00	3 820,00
852		Pomoc społeczna	29 578 422,22	56 405,49	29 634 827,71
	85203	Ośrodki wsparcia	1 934 385,00	0,00	1 934 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-600,00	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	1 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 774 698,00	0,00	8 774 698,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 746,00	-2 500,00	53 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 407,00	2 500,00	110 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 246,00	1 000,00	39 246,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 700,00	-1 000,00	14 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	-600,00	20 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 053,00	600,00	19 653,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 273 310,00	56 000,00	4 329 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 273 310,00	56 000,00	4 329 310,00
	85295	Pozostała działalność	1 374 676,00	405,49	1 375 081,49
	3110	Świadczenia społeczne	20 520,00	397,54	20 917,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7,95	3 007,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 395 317,18	100 000,00	8 495 317,18
	85395	Pozostała działalność	8 395 317,18	100 000,00	8 495 317,18

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	27 637 876,19	36 056,76	27 673 932,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 953 885,36	36 056,76	19 989 942,12
		3110	Świadczenia społeczne	17 618 316,36	35 026,52	17 653 342,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 215,00	1 030,24	713 245,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 823 212,00	0,00	3 823 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 121,00	3 740,00	2 079 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 594,00	-3 740,00	140 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 012 346,00	0,00	36 012 346,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 411 517,00	-155 000,00	3 256 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 342 500,00	-155 000,00	2 187 500,00
	90095		Pozostała działalność	13 563 318,00	155 000,00	13 718 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	50 000,00	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	694 645,00	100 000,00	794 645,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	5 000,00	30 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 101 451,76	0,00	8 101 451,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	52 000,00	-15 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	28 060 931,73	700 000,00	28 760 931,73
	92695		Pozostała działalność	1 411 000,00	700 000,00	2 111 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem:				456 702 565,08	699 099,25	457 401 664,33