

**ZARZĄDZENIE NR 1819(390)22
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2022 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Piotr Głowski

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2022 ROK

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1819(390)22

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 230 927,00	100 000,00	2 330 927,00
	71035		Cmentarze	2 185 551,00	100 000,00	2 285 551,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 600,00	100 000,00	316 600,00
758			Różne rozliczenia	63 882 024,00	524 118,00	64 406 142,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 379 669,00	524 118,00	2 903 787,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	907 469,00	524 118,00	1 431 587,00
852			Pomoc społeczna	11 031 278,13	589 050,58	11 620 328,71
	85295		Pozostała działalność	3 649 975,42	589 050,58	4 239 026,00
		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	2 546 196,42	589 050,58	3 135 247,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 690 116,82	2 242 039,00	6 932 155,82
	85395		Pozostała działalność	4 490 699,00	2 242 039,00	6 732 738,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 539 912,00	2 242 039,00	5 781 951,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	491 600,00	112 342,00	603 942,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	491 600,00	1 600,00	493 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	1 600,00	5 200,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	110 742,00	110 742,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 742,00	110 742,00
855			Rodzina	50 180 997,00	4 093,00	50 185 090,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	29 742 440,00	3 400,00	29 745 840,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	3 400,00	21 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 488 791,00	-5 000,00	19 483 791,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00	-5 000,00	67 000,00
85595		Pozostała działalność	169 393,00	5 693,00	175 086,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 393,00	5 693,00	175 086,00
Razem:			368 129 396,15	3 571 642,58	371 701 038,73

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2022 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1819(390)222
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 150,83	0,00	236 150,83
	01095		Pozostała działalność	34 650,83	0,00	34 650,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,77	2 000,00	2 108,77
		4300	Zakup usług pozostałych	20 178,50	-2 000,00	18 178,50
600			Transport i łączność	52 802 109,00	0,00	52 802 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 901 515,00	200 000,00	26 101 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 123 227,00	200 000,00	20 323 227,00
	60095		Pozostała działalność	4 268 280,00	-200 000,00	4 068 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 800,00	-200 000,00	3 779 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 416 315,00	0,00	27 416 315,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 346 561,00	5 000,00	4 351 561,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 368 654,00	-5 000,00	2 363 654,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	455 200,00	-7 000,00	448 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 700,00	2 000,00	41 700,00
710			Działalność usługowa	3 405 890,00	100 000,00	3 505 890,00
	71035		Cmentarze	2 998 850,00	100 000,00	3 098 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 686,00	100 000,00	870 686,00
750			Administracja publiczna	32 878 062,70	0,00	32 878 062,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 485 995,36	0,00	25 485 995,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 943,00	10 000,00	1 021 943,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 500,00	-10 000,00	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 416 026,00	0,00	1 416 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	5 000,00	17 450,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 053 754,00	5 744,00	3 059 498,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 740,00	5 744,00	75 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620,00	4 800,00	22 420,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 872,00	826,00	4 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,00	118,00	533,00
758		Różne rozliczenia	1 456 123,00	-12 894,00	1 443 229,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 449 123,00	-12 894,00	1 436 229,00
	4810	Rezerwy	1 433 123,00	-5 744,00	1 427 379,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	-7 150,00	8 850,00
801		Oświata i wychowanie	146 240 624,37	524 118,00	146 764 742,37
	80101	Szkoły podstawowe	77 249 156,25	-160 000,00	77 089 156,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 895,00	1 800,00	310 695,00
	4260	Zakup energii	3 606 572,00	-160 000,00	3 446 572,00
	4270	Zakup usług remontowych	301 843,00	5 000,00	306 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 435,25	-7 200,00	1 496 235,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	200,00	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 990,00	200,00	17 190,00
	80104	Przedszkola	38 749 945,00	-92 160,00	38 657 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707 715,00	-10 000,00	6 697 715,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	497 162,00	-467,00	496 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975 335,00	-20 260,00	2 955 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 231,00	-2 900,00	311 331,00
	4260	Zakup energii	1 483 732,00	50 000,00	1 533 732,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 888,00	-6 000,00	131 888,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 188 181,00	-97 541,00	10 090 640,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	727 519,00	-4 992,00	722 527,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 755 394,73	110 000,00	6 865 394,73
	4260	Zakup energii	271 800,00	110 000,00	381 800,00
	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	5 802 348,00	142 160,00	5 944 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 083,00	18 260,00	414 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 731,00	900,00	56 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 183 097,00	123 000,00	2 306 097,00
	80195	Pozostała działalność	2 449 008,00	524 118,00	2 973 126,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 466,00	262 803,00	429 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 373,00	54 256,00	203 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 688,00	29 372,00	120 060,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 584,00	3 868,00	16 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00	1 566,00	7 858,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	934,00	1 167,00	2 101,00
	4260	Zakup energii	63 240,00	6 696,00	69 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 691,00	518,00	2 209,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	986,00	104,00	1 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 225,00	2 200,00	135 425,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,00	109,00	798,00
	4430	Różne opłaty i składki	19,00	2 138,00	2 157,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 012,00	159 321,00	567 333,00
852		Pomoc społeczna	30 968 305,13	596 200,58	31 564 505,71
	85203	Ośrodki wsparcia	1 753 747,00	0,00	1 753 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 338,00	-300,00	42 038,00
	4260	Zakup energii	161 371,00	1 300,00	162 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 557,00	-1 000,00	196 557,00
	85216	Zasiłki stałe	1 946 322,00	-250 000,00	1 696 322,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 922 322,00	-250 000,00	1 672 322,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 034 354,00	7 150,00	8 041 504,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	7 150,00	129 150,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 224 196,00	250 000,00	3 474 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 224 196,00	250 000,00	3 474 196,00
	85295	Pozostała działalność	4 505 622,42	589 050,58	5 094 673,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600 490,00	577 501,00	4 177 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 181,65	9 631,87	35 813,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 571,32	1 881,73	6 453,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,45	345,98	987,43
	4430	Różne opłaty i składki	4 908,00	-310,00	4 598,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 381 062,44	2 242 039,00	9 623 101,44
	85395	Pozostała działalność	7 214 067,44	2 242 039,00	9 456 106,44
	3110	Świadczenia społeczne	3 439 080,00	2 224 000,00	5 663 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 210,00	12 671,00	51 881,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 252,33	-1 300,00	289 952,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 802,00	1 000,00	50 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 225,00	2 679,00	8 904,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 631,91	1 500,00	59 131,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	-1 000,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	386,00	1 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 535,00	2 419,00	66 954,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,00	-116,00	15,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	-200,00	85,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	819 280,00	112 342,00	931 622,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	739 280,00	1 600,00	740 880,00
	2910	Zwrot 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	2 400,00	1 600,00	4 000,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	110 742,00	110 742,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	110 742,00	110 742,00
855		Rodzina	55 916 336,00	4 093,00	55 920 429,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 742 440,00	3 400,00	29 745 840,00
	2910	Zwrot 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	18 160,00	3 400,00	21 560,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 374 295,00	-5 000,00	19 369 295,00
	2910	Zwrot 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	72 640,00	-5 000,00	67 640,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 397 999,00	0,00	3 397 999,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	-900,00	2 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 543,00	-10 915,00	271 628,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-28,00	3 672,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 549,00	-4 340,00	50 209,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	-569,00	5 402,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 015,00	-402,00	6 613,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 850,00	-400,00	37 450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	16 820,00	20 320,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,00	7 925,00	9 773,00
	4269	Zakup energii	24 300,00	-1 260,00	23 040,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 000,00	-763,00	1 237,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 370,00	-263,00	57 107,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 260,00	-2 794,00	4 466,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	-289,00	351,00

	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 774,00	-1 178,00	1 596,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 044,00	-1 044,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	169 393,00	5 693,00	175 086,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	5 693,00	170 693,00
926		Kultura fizyczna	20 105 013,54	0,00	20 105 013,54
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 858 513,54	0,00	17 858 513,54
	4300	Zakup usług pozostałych	451 500,00	30 000,00	481 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00

Razem:			436 076 548,26	3 571 642,58	439 648 190,84
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------