

ZARZĄDZENIE NR 35(192)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2024 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

Beata Dudzińska

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 35(192)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 979 063,59	293,96	3 979 357,55
	75095		Pozostała działalność	2 726 219,59	293,96	2 726 513,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317,89	293,96	611,85
758			Różne rozliczenia	101 059 669,00	391 920,00	101 451 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 934 318,00	391 920,00	4 326 238,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 734 318,00	391 920,00	2 126 238,00
851			Ochrona zdrowia	1 554 120,00	27 424,80	1 581 544,80
	85195		Pozostała działalność	0,00	27 424,80	27 424,80
		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	27 424,80	27 424,80
852			Pomoc społeczna	7 325 171,65	32 699,14	7 357 870,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 462 342,00	32 699,14	1 495 041,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 699,14	32 699,14
855			Rodzina	24 359 178,67	29 670,70	24 388 849,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 763 288,62	29 670,70	20 792 959,32
		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	120 850,62	29 670,70	150 521,32
Razem:				443 586 492,74	482 008,60	444 068 501,34

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 35(192)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 988 090,00	0,00	53 988 090,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	713 700,00	-10 000,00	703 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	696 700,00	-10 000,00	686 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 815 205,00	33 000,00	32 848 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 400,00	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	935 000,00	23 000,00	958 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 100,00	-5 400,00	684 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 238 350,00	-23 000,00	3 215 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	-23 000,00	267 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 861 183,00	217 080,00	21 078 263,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 419 725,00	67 080,00	5 486 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 709 858,00	67 080,00	3 776 938,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 579 818,00	150 000,00	12 729 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	37 739 897,09	76 590,96	37 816 488,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	0,00	650 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 600,00	-2 000,00	473 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	2 000,00	121 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 194 903,81	51 297,00	31 246 200,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 767 754,00	51 297,00	20 819 051,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 112 400,00	25 000,00	1 137 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	25 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 823 380,28	293,96	1 823 674,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,71	245,70	511,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,18	48,26	100,44

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	915 577,00	0,00	915 577,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	122 986,00	0,00	122 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 925,00	831,00	71 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 043,00	24,00	13 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	43,00	1 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 989,00	-912,00	27 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	47,00	5 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	-47,00	4 383,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	419,00	14,00	433,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 711 609,00	35 235,00	3 746 844,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 493 778,00	35 235,00	3 529 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 928,00	35 235,00	2 178 163,00
758			Różne rozliczenia	6 485 958,32	-1 655 191,00	4 830 767,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 485 958,32	-1 655 191,00	4 830 767,32
		4810	Rezerwy	3 048 173,00	-305 191,00	2 742 982,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 437 785,32	-1 350 000,00	2 087 785,32
801			Oświata i wychowanie	208 034 644,50	511 499,00	208 546 143,50
	80101		Szkoły podstawowe	94 984 067,00	5 600,00	94 989 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 081,00	-8 250,00	186 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 833,00	12 646,00	742 479,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 864 709,00	13 850,00	1 878 559,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 810 596,00	-12 646,00	2 797 950,00
	80104		Przedszkola	65 555 830,00	-10 586,00	65 545 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 277 289,00	67 564,00	9 344 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 189 602,00	-18 600,00	4 171 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	486 562,00	-2 640,00	483 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085 000,00	-26 658,00	1 058 342,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	15 458,00	17 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 457,00	10 200,00	237 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 279,00	1 000,00	574 279,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157 716,00	-1 300,00	156 416,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 077 906,00	-55 610,00	18 022 296,00
	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	8 090 305,00	130 165,00	8 220 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 052,00	18 600,00	738 652,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 034,00	2 640,00	95 674,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 323,00	1 300,00	29 623,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 350 593,00	107 625,00	4 458 218,00
80195		Pozostała działalność	8 164 840,50	386 320,00	8 551 160,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038,00	-383,00	655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 010,00	-5 600,00	163 410,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 425,00	24 044,00	94 469,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 092,00	44 048,00	54 140,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325 975,00	103 452,00	429 427,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 186 125,00	220 759,00	1 406 884,00
851		Ochrona zdrowia	4 932 096,00	1 227 424,80	6 159 520,80
	85149	Programy polityki zdrowotnej	646 900,00	0,00	646 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 000,00	62 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 550,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 900,00	-105 000,00	541 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	950,00	950,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 161 709,00	1 200 000,00	5 361 709,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00
85195		Pozostała działalność	20 500,00	27 424,80	47 924,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 172,40	22 172,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 873,60	3 873,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	543,60	543,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	835,20	7 835,20
852		Pomoc społeczna	34 643 468,65	32 699,14	34 676 167,79
	85203	Ośrodki wsparcia	2 578 625,00	4 000,00	2 582 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 575,00	4 000,00	295 575,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 358 403,00	-8 175,00	2 350 228,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 227 493,00	-8 175,00	2 219 318,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 034 916,16	-4 000,00	11 030 916,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 015,00	-500,00	59 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 067,16	500,00	184 567,16
	4260	Zakup energii	250 000,00	-3 600,00	246 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	329 020,00	-400,00	328 620,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 628 043,00	40 874,14	4 668 917,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 816,00	6 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 312,26	5 312,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	746,30	746,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 604,00	23 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 628 043,00	2 295,00	4 630 338,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,58	2 100,58
855		Rodzina	33 576 690,27	29 670,70	33 606 360,97
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 819 553,62	29 670,70	20 849 224,32
	3110	Świadczenia społeczne	18 198 942,70	64 106,50	18 263 049,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 776,92	-28 135,80	659 641,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 745,00	-4 300,00	1 656 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 743,00	-2 000,00	15 743,00
85504		Wspieranie rodziny	1 300 730,00	-39 000,00	1 261 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 923,00	-39 000,00	896 923,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 952 365,65	39 000,00	7 991 365,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 842,00	29 000,00	2 428 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 712,00	10 000,00	410 712,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 862 108,00	0,00	25 862 108,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 162 000,00	-100 000,00	3 062 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 152 000,00	-100 000,00	3 052 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 635 150,00	100 000,00	8 735 150,00
	4260	Zakup energii	6 622 600,00	100 000,00	6 722 600,00
90095		Pozostała działalność	2 332 690,00	0,00	2 332 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-5 500,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	211 390,00	-8 500,00	202 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645 500,00	16 000,00	661 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
926		Kultura fizyczna	42 757 932,48	7 000,00	42 764 932,48
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 500,00	7 000,00	977 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	660 000,00	7 000,00	667 000,00

Razem:	501 002 018,93	482 008,60	501 484 027,53
---------------	----------------	------------	----------------