

**ZARZĄDZENIE NR 187(345)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2024 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 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 187(345)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 303 954,03	253 840,00	4 557 794,03
	75095		Pozostała działalność	2 732 779,59	253 840,00	2 986 619,59
		2007	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	688 303,00	253 840,00	942 143,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 915 788,00	231 583,00	201 147 371,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 981 500,00	578,00	60 982 078,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	578,00	20 578,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 103 300,00	110 000,00	18 213 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00	110 000,00	810 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 787 100,00	21 005,00	3 808 105,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	530 000,00	21 005,00	551 005,00
801			Oświata i wychowanie	22 435 719,96	271 730,00	22 707 449,96
	80101		Szkoły podstawowe	845 534,00	116 195,00	961 729,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 165,00	30 945,00	52 110,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 998,00	7 250,00	38 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	8 000,00	128 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	70 000,00	106 000,00
	80104	Przedszkola	17 310 364,00	150 000,00	17 460 364,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	150 000,00	1 050 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	777 034,96	5 535,00	782 569,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,22	5 535,00	12 435,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 919 386,00	20 400,00	1 939 786,00
	85395	Pozostała działalność	1 769 386,00	20 400,00	1 789 786,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 190,00	20 400,00	106 590,00
855		Rodzina	28 074 227,91	2 491 459,00	30 565 686,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 858 507,55	2 223 580,00	25 082 087,55
	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	22 320 547,11	2 223 580,00	24 544 127,11
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 198 343,36	267 879,00	4 466 222,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	267 879,00	267 879,00
Razem:			450 984 417,93	3 269 012,00	454 253 429,93

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2024 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 187(345)24
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 221 443,00	64 000,00	22 285 443,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 486 805,00	64 000,00	5 550 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 938,00	-61 000,00	3 715 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 769,00	144 000,00	589 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 214,00	-19 000,00	67 214,00
750			Administracja publiczna	38 852 916,09	273 840,00	39 126 756,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 876 516,81	88 200,00	31 964 716,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 968,42	74 010,00	209 978,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 890,06	12 530,00	39 420,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 311,53	1 362,00	6 673,53
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 087,18	298,00	5 385,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 827 740,00	20 000,00	1 847 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 200,00	16 500,00	1 191 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 311,00	3 000,00	200 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	500,00	31 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 949 839,28	165 640,00	2 115 479,28
		4307	Zakup usług pozostałych	421 303,57	156 640,00	577 943,57
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 245,52	5 000,00	17 245,52
801			Oświata i wychowanie	211 041 117,45	-215 392,00	210 825 725,45
	80101		Szkoły podstawowe	97 165 349,99	166 231,00	97 331 580,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 084 843,00	62 878,00	11 147 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798 056,99	2 125,00	800 181,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 062,00	111 250,00	241 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 932,00	830,00	227 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328 828,00	-10 852,00	2 317 976,00
	80104		Przedszkola	62 796 974,00	-400 000,00	62 396 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 694,00	-214 320,00	549 374,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 062 872,00	-185 680,00	14 877 192,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 735 104,00	12 842,00	8 747 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 562,00	12 842,00	111 404,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	777 237,96	5 535,00	782 772,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	710 393,44	5 535,00	715 928,44
851			Ochrona zdrowia	6 769 520,80	21 005,00	6 790 525,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 971 709,00	21 005,00	5 992 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 819,00	21 005,00	525 824,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 557 622,33	20 400,00	2 578 022,33
	85395		Pozostała działalność	2 407 622,33	20 400,00	2 428 022,33
		3110	Świadczenia społeczne	84 500,00	20 000,00	104 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	400,00	2 000,00
855			Rodzina	35 854 146,20	2 556 459,00	38 410 605,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 914 772,55	2 223 580,00	25 138 352,55
		3110	Świadczenia społeczne	20 125 149,69	2 063 580,00	22 188 729,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 826 445,00	160 000,00	1 986 445,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 026 365,65	332 879,00	8 359 244,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 842,00	276 860,00	2 737 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 712,00	52 785,00	466 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 115,00	3 234,00	37 349,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 708 029,47	110 700,00	11 818 729,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 942 419,47	110 700,00	7 053 119,47
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 700,00	110 700,00
926			Kultura fizyczna	45 558 752,48	438 000,00	45 996 752,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	41 487 452,48	38 000,00	41 525 452,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 700,00	10 000,00	2 288 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000,00	28 000,00	444 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 118 800,00	400 000,00	2 518 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	400 000,00	1 500 000,00
Razem:				516 599 944,12	3 269 012,00	519 868 956,12