

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/12
Burmistrza Pisz
z dnia

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-08-12	Stan na dzień:16-08-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	19 556 842,00	20 336 610,00	779 768,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	31 286,00	31 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 286,00	31 286,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 356 391,00	8 352 307,00	-4 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 292 160,00	8 288 076,00	-4 084,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 881,00	64 965,00	4 084,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 929,00	31 013,00	4 084,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 796,00	805 247,00	252 451,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	552 270,00	804 721,00	252 451,00
	85216		Zasiłki stałe	239 142,00	434 758,00	195 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 111,00	433 727,00	195 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 852,00	383 951,00	1 099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 843,00	2 942,00	1 099,00
	85295		Pozostała działalność	9 353 994,00	9 653 310,00	299 316,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	41 280,00	82 616,00	41 336,00
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	581 751,00	839 731,00	257 980,00
Razem			91 631 753,07	92 411 521,07	779 768,00

Objaśnienia:

Zwiększa się dochody budżetu w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na zadania własne i zlecone w 2012r. w związku z ich korektą na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/12
Burmistrza Pisz
z dnia

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-08-12	Stan na dzień:16-08-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	26 517 326,00	27 297 094,00	779 768,00
	85206		Wspieranie rodziny	106 497,00	137 783,00	31 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 652,00	19 207,00	4 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 844,00	639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 640,00	115 732,00	26 092,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 388 644,00	8 384 560,00	-4 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 037 809,00	8 033 725,00	-4 084,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	68 881,00	72 965,00	4 084,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 881,00	72 965,00	4 084,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 849 817,00	2 102 268,00	252 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 794 836,00	2 047 287,00	252 451,00
	85216		Zasiłki stałe	329 247,00	524 863,00	195 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 147,00	523 763,00	195 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 082 058,00	2 083 157,00	1 099,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 843,00	2 942,00	1 099,00
	85295		Pozostała działalność	11 643 307,00	11 942 623,00	299 316,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 151 162,00	1 449 231,00	298 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 653,00	33 101,00	448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 446,00	8 524,00	78,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 213,00	10,00
		4260	Zakup energii	4 042,00	4 753,00	711,00
Razem				100 054 575,07	100 834 343,07	779 768,00

Objaśnienia:

Zwiększa się wydatki budżetu w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na zadania własne i zlecone w 2012r. w związku z ich korektą na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 809,07	345 809,07	
	01095		Pozostała działalność	345 809,07	345 809,07	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	345 809,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		4 914,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		845,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		901,34	
		4430	Różne opłaty i składki		339 028,50	
750			Administracja publiczna	203 179,00	203 179,00	2 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 179,00	203 179,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	203 179,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		171 943,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 226,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 600,00	4 600,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 600,00	4 600,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	4 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		477,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 048,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
851			Ochrona zdrowia	315,00	315,00	
	85195		Pozostała działalność	315,00	315,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	315,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	
		4300	Różne opłaty i składki		265,00	
852			Pomoc społeczna	8 969 633,00	8 969 633,00	133 626,00
	85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	420 000,00	420 000,00	5 355,00
		2350	Dochody budżetu państwa			5 355,00
		2360	Dotacja z budżetu dla jednostek		420 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 288 076,00	8 288 076,00	115 108,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 288 076,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			115 108,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 033 725,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		160 793,00	

		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		12 369,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30 485,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 243,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 721,00	
		4260	Zakup energii		6 943,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 717,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		350,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		100,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		1 500,00	
		4400	Opłaty czynszowe		4 467,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		4 923,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników		3 700,00	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne	31 013,00	31 013,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	31 013,00		
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne		31 013,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 942,00	2 942,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	2 942,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.		2 942,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	144 986,00	144 986,00	13 163,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	144 986,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			13 163,00
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.		1 356,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		107 286,00	
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		8 614,00	
		4110	Składki na ubezp.społeczne		20 150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 840,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		4 650,00	
	85295		Pozostała działalność	82 616,00	82 616,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	82 616,00		
		3110	Świadczenia społeczne		79 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		1 601,00	
		4110	Składki na ubezp.społeczne		278,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		510,00	
RAZEM:				9 523 536,07	9 523 536,07	135 826,00

BURMISTRZ

Jan Alicki