

**Zarządzenie Nr 12/16
Burmistrza Pisz
z dnia 29 stycznia 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 85 357 765 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 80 600 927 zł
 - dochody majątkowe: 4 756 838 zł
2. Plan wydatków ogółem: 76 932 698 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 70 461 566 zł
 - wydatki majątkowe: 6 471 132 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2016 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Objaśnienia do Zarządzenia Burmistrza Pisza Nr 12/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zwiększenie wartości dochodów wynika ze zmiany kwoty dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Decyzja Nr FK 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. – dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

Korekta planu wydatków wynika ze zmiany kwoty dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Decyzja Nr FK 5/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. – dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań w 2016 r.

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 030 544,00	1 022,00	12 031 566,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 022,00	1 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 022,00	1 022,00
Razem:				85 356 743,00	1 022,00	85 357 765,00

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 12/16 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2016 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 500,00	0,00	146 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 500,00	0,00	125 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	5 000,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	17 890 584,00	1 022,00	17 891 606,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	835 000,00	1 022,00	836 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	835 000,00	1 001,96	836 001,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,04	20,04
	85295		Pozostała działalność	1 777 818,00	0,00	1 777 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 654,00	- 13 000,00	8 654,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	13 000,00	13 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 906 000,00	0,00	6 906 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	20 900,00	200 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	20 900,00	200 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	975 000,00	- 20 900,00	954 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 20 900,00	129 100,00
Razem:				76 931 676,00	1 022,00	76 932 698,00

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/16 Burmistrza Pisz z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	221 276,00	0,00	221 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 276,00	0,00	221 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 276,00	0,00	221 276,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	0,00	5 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	0,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	0,00	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	573,00	0,00	573,00
	85195		Pozostała działalność	573,00	0,00	573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	573,00	0,00	573,00
852			Pomoc społeczna	9 899 240,00	1 022,00	9 900 262,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 668,00	0,00	432 668,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 668,00	0,00	432 668,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 291 990,00	0,00	9 291 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 291 990,00	0,00	9 291 990,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 277,00	0,00	52 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 277,00	0,00	52 277,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 022,00	1 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 022,00	1 022,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 305,00	0,00	122 305,00
Razem:			10 126 489,00	1 022,00	10 127 511,00

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 12/16 Burmistrza Pisz z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	221 276,00	0,00	221 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 276,00	0,00	221 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 205,00	0,00	165 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	0,00	20 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,00	0,00	31 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	0,00	4 429,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	0,00	5 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	0,00	3 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	0,00	1 001,00
851			Ochrona zdrowia	573,00	0,00	573,00
	85195		Pozostała działalność	573,00	0,00	573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	0,00	549,00
852			Pomoc społeczna	9 899 240,00	1 022,00	9 900 262,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 668,00	0,00	432 668,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	432 668,00	0,00	432 668,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 291 990,00	0,00	9 291 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 013 321,00	0,00	9 013 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 440,00	0,00	168 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,00	0,00	14 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00	0,00	32 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	0,00	4 559,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 760,00	0,00	11 760,00
	4260	Zakup energii	9 252,00	0,00	9 252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 028,00	0,00	20 028,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 190,00	0,00	6 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	0,00	4 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	0,00	2 950,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 277,00	0,00	52 277,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 277,00	0,00	52 277,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 022,00	1 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 001,96	1 001,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,04	20,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	0,00	63,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 068,00	0,00	91 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 693,00	0,00	7 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 659,00	0,00	17 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	0,00	2 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
Razem:			10 126 489,00	1 022,00	10 127 511,00

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski