

**Zarządzenie Nr 164/15
Burmistrza Pisz
z dnia 31 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 88 182 261,31 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 82 413 641,83 zł
 - dochody majątkowe: 5 768 619,48 zł
2. Plan wydatków ogółem: 80 874 143,31 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 74 919 231,95 zł
 - wydatki majątkowe: 5 954 911,36 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BE/S/183

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 164/15 Burmistrza Pisz z dnia 31 grudnia 2015 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 969 671,00	0,00	8 969 671,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 300,00	5 000,00	295 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 000,00	5 000,00	289 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 792 339,00	- 5 000,00	7 787 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	- 5 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 503 407,44	0,00	28 503 407,44
	80104		Przedszkola	2 875 505,00	0,00	2 875 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 820,00	- 4 600,00	26 220,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	4 600,00	7 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 679,00	0,00	46 679,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 565,00	50,00	9 615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 964,00	- 50,00	30 914,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	608 558,73	0,00	608 558,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 248,33	- 2 000,00	9 248,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 004,24	2 600,00	20 604,24
		4260	Zakup energii	14 075,00	- 1 400,00	12 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 727,00	- 1 000,00	2 727,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 640,00	1 800,00	23 440,00
851			Ochrona zdrowia	535 964,00	0,00	535 964,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 326,00	0,00	19 326,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	4 920,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 806,00	- 4 920,00	5 886,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 910,00	0,00	514 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00	90,00	262,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 970,00	5 530,00	21 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	19 344,00	- 2 420,00	16 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 216,00	800,00	74 016,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300,00	- 3 000,00	5 300,00
852			Pomoc społeczna	19 241 525,27	0,00	19 241 525,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 965 238,00	0,00	8 965 238,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 477,00	- 70,00	23 407,00
		4560	Odsetki od 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	3 251,00	70,00	3 321,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	929 759,00	0,00	929 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	929 698,00	16,46	929 714,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	- 16,46	44,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 782 508,00	0,00	5 782 508,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 293 500,00	61 900,00	3 355 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 293 000,00	61 900,00	3 354 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 180 000,00	- 61 900,00	1 118 100,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	- 61 900,00	888 100,00
Razem:				80 874 143,31	0,00	80 874 143,31

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 164/15 Burmistr. Pisz z dnia 31 grudnia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 646,88
	01095		Pozostała działalność	796 646,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 385,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,24
		4430	Różne opłaty i składki	781 026,35
750			Administracja publiczna	317 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 782,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,64
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 446,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 116,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,95

	4300	Zakup usług pozostałych	4 475,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	648,44
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 809,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	358,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 482,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 137,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	324,36
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 079,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,72
	4300	Zakup usług pozostałych	295,82
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	43 748,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	297,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 854,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 137,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	337,73
801		Oświata i wychowanie	179 404,44
	80101	Szkoły podstawowe	102 197,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 252,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 933,41

80110		Gimnazja	72 323,10
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 286,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 320,59
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 883,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	631,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 204,24
851		Ochrona zdrowia	728,00
	85195	Pozostała działalność	728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678,00
852		Pomoc społeczna	9 532 149,00
	85203	Ośrodki wsparcia	488 580,00
	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	488 580,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 840 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 574 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 067,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 607,00
	4260	Zakup energii	4 105,00
	4270	Zakup usług remontowych	1,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 464,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 862,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 755,00
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.	74 145,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 145,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 014,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,54
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
85295		Pozostała działalność	6 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,00
Razem:			11 022 452,32

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski