

Zarządzenie Nr 21/16
Burmistrza Pisza
z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

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

Burmistrz Pisza 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: 99 888 103 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 95 131 265 zł
 - dochody majątkowe: 4 756 838 zł
2. Plan wydatków ogółem: 91 463 036 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 84 991 904 zł
 - wydatki majątkowe: 6 471 132 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2016 r.

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Objaśnienia do Zarządzenia Burmistrza Pisza Nr 21/16 z dnia 24 lutego 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 14 530 338 zł wynika ze zmiany kwoty dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

1. Decyzja Nr FK 11/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. – dotacja na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – zmniejszenie 117 288 zł
2. Decyzja Nr FK 15/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. – dotacja na wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego – zwiększenie 14 647 626 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Pisz z dnia 24 lutego 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 031 566,00	14 530 338,00	26 561 904,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 288,00	- 117 288,00	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	517 288,00	- 117 288,00	400 000,00
	85295		Pozostała działalność	976 014,00	14 647 626,00	15 623 640,00
		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	14 647 626,00	14 647 626,00
Razem:				85 357 765,00	14 530 338,00	99 888 103,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Pisza z dnia 24 lutego 2016 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 891 606,00	14 530 338,00	32 421 944,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 445 683,00	- 117 288,00	1 328 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 435 683,00	- 117 288,00	1 318 395,00
	85295		Pozostała działalność	1 777 818,00	14 647 626,00	16 425 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 102 254,00	14 354 673,00	15 456 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 650,00	84 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 770,00	17 923,00	26 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	2 515,00	3 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 250,00	18 000,00	64 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 422,00	113 068,00	143 490,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	2 884,00	9 684,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 654,00	44 640,00	53 294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	500,00	14 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	888,00	888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 735,00	2 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				76 932 698,00	14 530 338,00	91 463 036,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Pisz z dnia 24 lutego 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	9 900 262,00	14 647 626,00	24 547 888,00
	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	1 022,00	0,00	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	1 022,00	0,00	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
85295		Pozostała działalność	0,00	14 647 626,00	14 647 626,00
	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	14 647 626,00	14 647 626,00
Razem:			10 127 511,00	14 647 626,00	24 775 137,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 21/16 Burmistrza Pisz z dnia 24 lutego 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 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
		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	9 900 262,00	14 647 626,00	24 547 888,00
	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	Opłaty 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	1 022,00	0,00	1 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 001,96	0,00	1 001,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,04	0,00	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
85295		Pozostała działalność	0,00	14 647 626,00	14 647 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 354 673,00	14 354 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 650,00	84 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 923,00	17 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 515,00	2 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 068,00	113 068,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 884,00	2 884,00

4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 640,00	44 640,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	888,00	888,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 735,00	2 735,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00

Razem:

10 127 511,00

14 647 626,00

24 775 137,00