

**Zarządzenie Nr 31/16**  
**Burmistrza Pisz**  
**z dnia 16 marca 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 załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 100 046 319 zł, z tego:
  - dochody bieżące: 95 238 231 zł
  - dochody majątkowe: 4 808 088 zł
2. Plan wydatków ogółem: 91 621 252 zł, z tego:
  - wydatki bieżące: 85 082 038 zł
  - wydatki majątkowe: 6 539 214 zł

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2016 r.

**BURMISTRZ**  
  
**Andrzej Szymborski**

  
**Zbigniew Waszkiewicz**  
**Radca Prawny**  
**BŁ/S/183**

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 31/16 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2016 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków wynika ze zmiany kwoty dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 22/2016 z dnia 11 marca 2016 r.

Zmiany związane z paragrafami 4010, 4040 i 4280 dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok i badań profilaktycznych pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszcu.

# **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/16 Burmistrza Pisz z dnia 16 marca 2016 r.**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 570 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 570 364,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 341 518,00	- 263 710,00	9 077 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 291 990,00	- 263 710,00	9 028 280,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00	189 969,00	589 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	189 969,00	589 969,00
	85216		Zasiłki stałe	127 064,00	73 741,00	200 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 313,00	73 741,00	200 054,00
<b>Razem:</b>				<b>100 046 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 046 319,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/16 Burmistrza Pisz z dnia 16 marca 2016 r.**

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 430 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 430 704,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 392 392,00	- 263 710,00	9 128 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 013 321,00	- 263 160,00	8 750 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 795,00	- 550,00	21 245,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 328 395,00	189 969,00	1 518 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 395,00	189 969,00	1 508 364,00
	85216		Zasiłki stałe	259 064,00	73 741,00	332 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 313,00	73 741,00	332 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 772 071,00	0,00	1 772 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 526,00	862,00	1 081 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 018,00	- 862,00	89 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	616 634,00	0,00	616 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 024,00	238,00	399 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 869,00	- 238,00	31 631,00
	85295		Pozostała działalność	16 425 744,00	0,00	16 425 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 594,00	- 50,00	53 544,00
<b>Razem:</b>				<b>91 621 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 621 252,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/16 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 276,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 276,00	0,00	221 276,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	0,00	5 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	573,00	0,00	573,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 547 888,00</b>	<b>- 263 710,00</b>	<b>24 284 178,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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	- 263 710,00	9 028 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 291 990,00	- 263 710,00	9 028 280,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 305,00	0,00	122 305,00
85295		Pozostała działalność	14 647 626,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
Razem:			24 775 137,00	- 263 710,00	24 511 427,00

**Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 31/16 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 276,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
	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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,00</b>
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 547 888,00</b>	<b>- 263 710,00</b>	<b>24 284 178,00</b>
	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	- 263 710,00	9 028 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 013 321,00	- 263 160,00	8 750 161,00
		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	- 550,00	11 210,00
	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	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	26,00	91 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 693,00	- 26,00	7 667,00
	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	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 354 673,00	0,00	14 354 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 650,00	0,00	84 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 923,00	0,00	17 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	0,00	2 515,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 068,00	0,00	113 068,00
	4260	Zakup energii	2 884,00	0,00	2 884,00



4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 640,00	- 50,00	44 590,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	888,00	0,00	888,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00

**Razem:**

24 775 137,00

- 263 710,00

24 511 427,00