

ZARZĄDZENIE NR 25/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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. Dochody i wydatki związane 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: 128 324 327,67 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 104 079 987,56 zł
 - dochody majątkowe: 24 244 340,11 zł
2. Plan wydatków ogółem: 124 262 325,28 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 96 009 721,75 zł
 - wydatki majątkowe: 28 252 603,53 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 327 323,46	359,00	5 327 682,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	359,00	359,00
		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	0,00	359,00	359,00
Razem:				128 323 968,67	359,00	128 324 327,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2018 r.**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 636 885,95	359,00	10 637 244,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	625 000,00	359,00	625 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	625 000,00	351,96	625 351,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,04	7,04
Razem:				124 261 966,28	359,00	124 262 325,28

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/18 Burmistrza Pisz z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	161 222,00	0,00	161 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	0,00	161 222,00
		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	161 222,00	0,00	161 222,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 566,00	0,00	5 566,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		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	5 566,00	0,00	5 566,00
851			Ochrona zdrowia	1 241,00	0,00	1 241,00
	85195		Pozostała działalność	1 241,00	0,00	1 241,00
		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	1 241,00	0,00	1 241,00
852			Pomoc społeczna	904 357,00	359,00	904 716,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 930,00	0,00	699 930,00
		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	699 930,00	0,00	699 930,00
	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.	94 546,00	0,00	94 546,00
		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	94 546,00	0,00	94 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	359,00	359,00
		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	0,00	359,00	359,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 881,00	0,00	109 881,00
		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	109 881,00	0,00	109 881,00
855			Rodzina	29 938 422,00	0,00	29 938 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 494 139,00	0,00	19 494 139,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 494 139,00	0,00	19 494 139,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 444 283,00	0,00	10 444 283,00
	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	10 444 283,00	0,00	10 444 283,00
Razem:			31 010 808,00	359,00	31 011 167,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 25/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	161 222,00	0,00	161 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	0,00	161 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 854,42	0,00	134 854,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 078,34	0,00	23 078,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,24	0,00	3 289,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 566,00	0,00	5 566,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00
851			Ochrona zdrowia	1 241,00	0,00	1 241,00
	85195		Pozostała działalność	1 241,00	0,00	1 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	0,00	1 191,00
852			Pomoc społeczna	904 357,00	359,00	904 716,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 930,00	0,00	699 930,00
		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	699 930,00	0,00	699 930,00
	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.	94 546,00	0,00	94 546,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 546,00	0,00	94 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	359,00	359,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	351,96	351,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,04	7,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 881,00	0,00	109 881,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 856,00	0,00	79 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 681,00	0,00	8 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 227,00	0,00	15 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	0,00	1 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	180,00
855			Rodzina	29 938 422,00	0,00	29 938 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 494 139,00	0,00	19 494 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 201 727,00	0,00	19 201 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 688,00	0,00	173 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 838,00	0,00	13 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 532,00	0,00	36 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 127,00	0,00	5 127,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 701,00	0,00	21 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	0,00	5 765,00
		4260	Zakup energii	9 065,00	0,00	9 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	4 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	0,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	0,00	960,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 444 283,00	0,00	10 444 283,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	0,00	960,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 160 922,00	0,00	10 160 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 122,00	0,00	180 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 940,00	0,00	14 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 042,00	0,00	35 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 918,00	0,00	4 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	0,00	7 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 473,00	0,00	11 473,00
	4260	Zakup energii	4 202,00	0,00	4 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 281,00	0,00	11 281,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 529,00	0,00	3 529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	0,00	960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 710,00	0,00	3 710,00
Razem:			31 010 808,00	359,00	31 011 167,00