

ZARZĄDZENIE NR 231/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki związane 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: 133 310 835,73 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 112 267 929,61 zł
 - dochody majątkowe: 21 042 906,12 zł
2. Plan wydatków ogółem: 131 696 178,03 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 101 825 344,57 zł
 - wydatki majątkowe: 29 870 833,46 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2018 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski


Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BŁ/3/183

Cham

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 854 727,00	0,00	8 854 727,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 046 980,00	34 730,00	7 081 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 250,00	20 000,00	291 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 140,00	14 730,00	341 870,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	- 34 730,00	119 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 730,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	830 383,00	0,00	830 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 562,00	619,00	558 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 777,00	- 793,00	97 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 579,00	174,00	13 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 432,00	1 000,00	26 432,00
		4260	Zakup energii	7 531,00	1 000,00	8 531,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	500,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 742,00	- 2 500,00	53 242,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 621,00	0,00	185 621,00
	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	- 0,40	687,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,40	780,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 972,30	0,00	1 608 972,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 513 972,30	3 800,00	1 517 772,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 500,00	- 3 000,00	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 272,30	4 100,00	143 372,30
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 300,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	5 000,00	16 500,00
75414			Obrona cywilna	5 000,00	- 2 200,00	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 400,00	100,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	- 1 600,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 800,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	34 069 077,56	0,00	34 069 077,56
	80101		Szkoły podstawowe	18 245 170,77	36 739,00	18 281 909,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 384,00	- 2 500,00	202 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 047 356,00	10 301,00	10 057 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 018,00	39 314,00	1 872 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 122,00	- 9 476,00	215 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 150,00	- 3 400,00	29 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 737,50	15 100,00	256 837,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 420,00	- 3 300,00	187 120,00
		4260	Zakup energii	479 621,00	- 7 200,00	472 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 164,00	- 800,00	55 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 550,00	- 300,00	16 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 850,00	- 1 600,00	645 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 844,00	- 100,00	22 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 093,00	100,00	6 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 420,00	600,00	6 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	964 206,00	1 757,00	965 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 352,00	- 188,00	553 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 143,00	2 896,00	102 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 504,00	- 951,00	9 553,00
	80104		Przedszkola	4 544 259,00	1 480,00	4 545 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 291,00	- 500,00	7 791,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 777,00	1 797,00	3 187 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 630,00	683,00	71 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	400,00	39 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 400,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	101 000,00	- 200,00	100 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 800,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 500,00	20 500,00
80110		Gimnazja	3 489 530,00	- 24 280,00	3 465 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 296,00	- 1 230,00	5 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 036,00	- 25 829,00	1 544 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 191,00	6 007,00	289 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 627,00	- 2 068,00	28 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 990,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	200,00	24 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	- 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 417,00	- 1 000,00	70 417,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	1 230,00	15 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 666 684,00	- 3 495,00	2 663 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 025,00	- 4 368,00	967 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 314,00	3 549,00	161 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 779,00	- 2 476,00	13 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 527,00	1 400,00	33 927,00
	4220	Zakup środków żywności	1 125 704,00	1 600,00	1 127 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 353,00	- 3 200,00	98 153,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	254 038,00	1 400,00	255 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 5 800,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 624,00	7 200,00	12 824,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	526 992,00	2 507,00	529 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 050,00	1 988,00	413 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00	287,00	70 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 090,00	32,00	10 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 800,00	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 739,00	1 000,00	12 739,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	329 431,00	0,00	329 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,00	3 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	- 2 900,00	600,00
80195		Pozostała działalność	1 700 789,77	- 16 108,00	1 684 681,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	- 13 500,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 796,00	- 1 998,00	4 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	- 610,00	515,00
852		Pomoc społeczna	10 952 205,97	0,00	10 952 205,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 051 533,00	0,00	2 051 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 388,00	95,00	87 483,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 978,00	- 95,00	30 883,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 238,00	0,00	549 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	- 47,00	3 983,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 802,00	47,00	12 849,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 547 601,00	0,00	1 547 601,00
	85401	Świetlice szkolne	632 041,00	0,00	632 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 349,00	- 3 300,00	472 049,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 208,00	2 000,00	85 208,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 564,00	1 300,00	11 864,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 933 860,72	0,00	16 933 860,72

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 938,70	49 938,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	- 19 938,70	2 061,30
Razem:			131 696 178,03	0,00	131 696 178,03

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 231/18 Burmistrza Pisz z dnia 28 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 967,32	0,00	897 967,32
	01095		Pozostała działalność	897 967,32	0,00	897 967,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 704,00	0,00	11 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,93	0,00	2 208,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,27	0,00	3 694,27
		4430	Różne opłaty i składki	880 360,12	0,00	880 360,12
750			Administracja publiczna	293 064,00	0,00	293 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 064,00	0,00	293 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 357,48	0,00	243 357,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,96	0,00	41 750,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947,56	0,00	5 947,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 621,00	0,00	185 621,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	- 0,40	687,60
		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	0,40	780,40
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 055,00	0,00	180 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 491,00	0,00	104 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,56	0,00	3 692,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,44	0,00	500,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 532,00	0,00	38 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 939,00	0,00	17 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	0,00	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	265 279,02	0,00	265 279,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 279,02	0,00	265 279,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 830,48	0,00	36 830,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,48	0,00	2 626,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 822,06	0,00	225 822,06
851			Ochrona zdrowia	1 734,00	0,00	1 734,00
	85195		Pozostała działalność	1 734,00	0,00	1 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00	0,00	1 684,00
852			Pomoc społeczna	950 274,00	0,00	950 274,00
	85203		Ośrodki wsparcia	718 428,00	0,00	718 428,00
		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	718 428,00	0,00	718 428,00
	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.	93 800,00	0,00	93 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 800,00	0,00	93 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 287,00	0,00	1 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 261,77	0,00	1 261,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,23	0,00	25,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 759,00	0,00	136 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,00	0,00	431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 880,00	0,00	102 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 589,00	0,00	8 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 956,00	0,00	18 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00	0,00	2 231,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	0,00	65,00
855			Rodzina	30 129 362,00	0,00	30 129 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 630 000,00	0,00	18 630 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313,00	0,00	313,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 350 550,00	0,00	18 350 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 186,00	0,00	170 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 527,00	0,00	11 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 698,00	0,00	33 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 105,00	0,00	4 105,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 964,00	0,00	6 964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 659,00	0,00	12 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00	0,00	9 280,00
	4260	Zakup energii	8 700,00	0,00	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	819,00	0,00	819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	0,00	239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 979,00	0,00	4 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,00	0,00	431,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 142,00	0,00	5 142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	82,00	0,00	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 581,00	0,00	6 581,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	1,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	0,00	22,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	0,00	2 660,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 480 000,00	0,00	10 480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313,00	0,00	313,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 193 947,00	0,00	10 193 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 228,00	0,00	187 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 316,00	0,00	34 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276,00	0,00	3 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831,00	0,00	14 831,00
	4260	Zakup energii	6 232,00	0,00	6 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	468,00	0,00	468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	0,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 952,00	0,00	12 952,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00	0,00	417,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 376,00	0,00	4 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 222,00	0,00	4 222,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00	0,00	3 025,00
85503		Karta Dużej Rodziny	952,00	0,00	952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	952,00
85504		Wspieranie rodziny	1 018 410,00	0,00	1 018 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	985 500,00	0,00	985 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 285,00	0,00	24 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	0,00	4 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	0,00	545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338,00	0,00	3 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	0,00	451,00
Razem:			32 723 301,34	0,00	32 723 301,34