

ZARZĄDZENIE NR 85/20
BURMISTRZA PISZA
z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Na podstawie art. 15zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 14 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XIV/142/19 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 557 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.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 146 093 795,54 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 126 955 309,51 zł
 - dochody majątkowe: 19 138 486,03 zł
2. Plan wydatków ogółem: 149 665 495,11 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 117 512 513,90 zł
 - wydatki majątkowe: 32 152 981,21 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 85/20 Burmistrza Pisza z dnia 1 czerwca 2020 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 821 310,50	168 291,00	1 989 601,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 291,00	168 291,00
		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	168 291,00	168 291,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 105,00	37 520,00	203 625,00
	85395		Pozostała działalność	166 105,00	37 520,00	203 625,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 626,92	37 520,00	202 146,92
Razem:				145 887 984,54	205 811,00	146 093 795,54

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 85/20 Burmistrza Pisza z dnia 1 czerwca 2020 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 355 914,00	168 291,00	35 524 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 166 012,00	-1 900,00	23 164 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	688 053,00	-1 900,00	686 153,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 291,00	168 291,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 600,00	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 691,00	1 691,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 000,00	143 000,00
	80195		Pozostała działalność	277 538,00	1 900,00	279 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 476,00	1 900,00	234 376,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 100,00	37 520,00	213 620,00
	85395		Pozostała działalność	176 100,00	37 520,00	213 620,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 581,09	-2 413,85	7 167,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 349,71	-344,05	1 005,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 830,18	-14 042,10	7 788,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	15 008,00	59 808,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 400,00	39 312,00	89 712,00
Razem:				149 459 684,11	205 811,00	149 665 495,11

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 85/20 Burmistrza Pisza z dnia 1 czerwca 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	168 291,00	168 291,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 291,00	168 291,00
		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	168 291,00	168 291,00
Razem:				42 362 873,49	168 291,00	42 531 164,49

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 85/20 Burmistrza Pisza z dnia 1 czerwca 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	168 291,00	168 291,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 291,00	168 291,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 600,00	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 691,00	1 691,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 000,00	143 000,00
Razem:				42 362 873,49	168 291,00	42 531 164,49

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi

[illegible]

	Razem wydatki, z tego	90002	2 121 829,88	849 827,26	1 272 002,62	2 048 659,15	790 766,53	0,00	0,00	790 766,53	1 257 892,62	0,00	0,00	1 257 892,62	73 170,73
	2020		2 048 659,15	790 766,53	1 257 892,62										
7	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:					Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiertlu									
	Razem wydatki, z tego	90095	170 000,00	61 829,00	108 171,00	170 000,00	61 829,00	0,00	0,00	61 829,00	108 171,00	0,00	0,00	108 171,00	
	2020		170 000,00	61 829,00	108 171,00										
8	POWER 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie: 5														
	Nazwa projektu:					Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz									
	Razem wydatki, z tego	90095	60 000,00	21 822,00	38 178,00	60 000,00	21 822,00	0,00	0,00	21 822,00	38 178,00	0,00	0,00	38 178,00	
	2020		60 000,00	21 822,00	38 178,00										
	Wydatki bieżące razem:	x	2 200 110,17	297 021,76	1 903 088,41	820 525,38	64 758,88	0,00	0,00	64 758,88	755 766,50	0,00	0,00	755 766,50	1 379 584,79
9	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 1														
	Działanie: 1.4														
	Nazwa projektu:					7 Cudów Mazur									
	Razem wydatki, z tego	63003	1 731 480,97	293 642,41	1 437 838,56	421 905,38	63 285,80	0,00	0,00	63 285,80	358 619,58	0,00	0,00	358 619,58	1 309 575,59
	2020		421 905,38	63 285,80	358 619,58										
10	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 1														
	Działanie: 1.1														
	Nazwa projektu:					Zdalna Szkoła w Gminie Pisz									
	Razem wydatki, z tego	80101	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
	2020		80 000,00	0,00	80 000,00										
11	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 1														
	Działanie: 1.1														
	Nazwa projektu:					Zdalna Szkoła + w Gminie Pisz									
	Razem wydatki, z tego	80101	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	
	2020		115 000,00	0,00	115 000,00										
12	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 1														
	Działanie: 1.4														
	Nazwa projektu:					Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu									
	Razem wydatki, z tego	85395	149 520,00	0,00	149 520,00	149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 520,00	0,00	0,00	149 520,00	
	2020		149 520,00	0,00	149 520,00										
13.	POWER 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:					Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy									

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 85/20
Burmistrza Pisza
z dnia 1 czerwca 2020 r.

	Razem wydatki, z tego	85395	124 109,20	3 379,35	120 729,85	54 100,00	1 473,08	0,00	0,00	1 473,08	52 626,92	0,00	0,00	52 626,92	70 009,20
	2020		54 100,00	1 473,08	52 626,92										
	Ogółem	x	27 235 238,31	16 130 405,38	11 104 832,93	18 227 909,93	8 713 331,58	0,00	0,00	8 713 331,58	9 514 578,35	0,00	0,00	9 514 578,35	2 017 134,60

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa podmiotu						
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sterylizatora parowego przelotowego o pojemności 6 jednostek wkładu			200 000,00
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 440 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Przebudowa Piskiego Domu Kultury			208 170,90
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		590 000,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		22 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		410 000,00	
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	757 415,41		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 70,87 zł	545 344,65		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 10,82 zł	29 928,12		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 5,43 zł	100 270,38		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 2,61 zł	31 492,26		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2 261,52 zł	47 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		892 508,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		726 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		106 508,00	
			RAZEM	804 907,41	3 354 508,00	438 170,90

Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		533 446,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		150 000,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		23 217,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		2 400,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 368 931,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		92 868,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		11 800,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		357 411,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		54 100,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		163 827,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		57 116,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		3 700,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		343 677,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		5 700,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		164 000,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		39 500,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		101 000,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		80 800,00	
			RAZEM		3 553 493,00	
Nazwa zadania						
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			18 000,00
			Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 051 500,00
852	85203	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			55 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			165 000,00
			RAZEM			1 334 500,00
Nazwa zadania						
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			30 000,00
			RAZEM			30 000,00
				804 907,41	6 908 001,00	1 802 670,90