

ZARZĄDZENIE NR 153/20
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 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.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 141 628 048,07 zł, z tego:

- dochody bieżące: 127 297 714,52 zł
- dochody majątkowe: 14 330 333,55 zł

2. Plan wydatków ogółem: 145 199 747,64 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 119 286 335,10 zł
- wydatki majątkowe: 25 913 412,54 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2020 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
DL/S/183

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2020 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 425 111,00	45 391,00	40 470 502,00
	85504		Wspieranie rodziny	979 122,00	45 391,00	1 024 513,00
		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	979 122,00	45 391,00	1 024 513,00
Razem:				141 582 657,07	45 391,00	141 628 048,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/20 Burmistrza Pisz z dnia 30 września 2020 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 108 272,75	0,00	35 108 272,75
	80101		Szkoły podstawowe	23 223 584,00	-4 000,00	23 219 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377 486,00	-1 000,00	376 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 526,00	4 500,00	236 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 224,00	-1 500,00	141 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	564 153,00	-6 335,00	557 818,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 685,00	1 000,00	6 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689 396,00	-2 000,00	687 396,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 661,00	335,00	56 996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 210,00	1 000,00	10 210,00
	80104		Przedszkola	5 442 730,00	6 000,00	5 448 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 714,00	-5 146,00	28 568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 186,00	4 974,00	206 160,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 308,00	6 172,00	21 480,00
	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	514 854,00	4 800,00	519 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 750,00	4 000,00	242 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 376,00	700,00	42 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 901,00	100,00	6 001,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	925 081,00	-4 800,00	920 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 092,00	-4 000,00	560 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 960,00	-700,00	96 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 821,00	-100,00	13 721,00
	80195		Pozostała działalność	279 438,00	-2 000,00	277 438,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 376,00	-2 000,00	232 376,00
855			Rodzina	41 208 477,00	45 391,00	41 253 868,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 094 470,00	45 391,00	1 139 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	947 550,00	43 950,00	991 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 644,00	2 200,00	103 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 844,00	385,00	19 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 645,00	-73,00	2 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,00	-831,00	3 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813,00	-240,00	573,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 016 134,57	0,00	14 016 134,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 636 896,75	0,00	8 636 896,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 338 230,60	-1 550,30	6 336 680,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	1 550,30	7 751,30
Razem:				145 154 356,64	45 391,00	145 199 747,64

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 153/20 Burmistrza Pisz z dnia 30 września 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
855			Rodzina	40 266 362,00	45 391,00	40 311 753,00
	85504		Wspieranie rodziny	979 122,00	45 391,00	1 024 513,00
		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	979 122,00	45 391,00	1 024 513,00
Razem:				42 830 111,24	45 391,00	42 875 502,24

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 153/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 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
855			Rodzina	40 266 362,00	45 391,00	40 311 753,00
	85504		Wspieranie rodziny	979 122,00	45 391,00	1 024 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	947 550,00	43 950,00	991 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	2 200,00	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 946,00	385,00	4 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,00	-73,00	481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 659,00	-831,00	2 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813,00	-240,00	573,00
Razem:				42 830 111,24	45 391,00	42 875 502,24