

ZARZĄDZENIE NR 196/20
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 listopada 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 Piszczu 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 Piszcz 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 139 714 162,03 zł, z tego:

- dochody bieżące: 129 017 200,08 zł

- dochody majątkowe: 10 696 961,95 zł

2. Plan wydatków ogółem: 143 285 861,60 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 121 806 370,89 zł

- wydatki majątkowe: 21 479 490,71 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 196/20 Burmistrza Pisz z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 644 362,00	40 934,00	4 685 296,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 811,00	-38 811,00	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 811,00	-38 811,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	516 057,00	7 543,00	523 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 457,00	7 543,00	520 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 586,00	72 202,00	521 788,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 486,00	72 202,00	518 688,00
Razem:				139 673 228,03	40 934,00	139 714 162,03

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 196/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 903 252,03	0,00	12 903 252,03
	60016		Drogi publiczne gminne	12 783 278,58	0,00	12 783 278,58
		4270	Zakup usług remontowych	600 500,12	-10 000,00	590 500,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	10 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 258 126,87	0,00	35 258 126,87
	80101		Szkoły podstawowe	23 427 467,00	0,00	23 427 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 724,00	-4 500,00	130 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	571 018,00	4 500,00	575 518,00
852			Pomoc społeczna	9 725 296,00	40 934,00	9 766 230,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 811,00	-38 811,00	71 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 811,00	-38 811,00	70 000,00
	85216		Zasiłki stałe	516 057,00	7 543,00	523 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 457,00	7 543,00	520 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 273 375,00	58 361,00	2 331 736,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 213,00	-3 000,00	12 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 027,00	47 926,00	1 509 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 686,00	7 113,00	277 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 093,00	618,00	34 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 451,00	21 981,00	106 432,00
		4260	Zakup energii	43 070,00	-6 800,00	36 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	-4 000,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	-300,00	2 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 792,00	-413,00	34 379,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 080,00	-200,00	880,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-400,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-364,00	236,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	-800,00	2 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 387,00	-2 000,00	6 387,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 595,00	13 841,00	689 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 078,00	2 896,00	16 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 322,00	12 461,00	487 783,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 258,00	1 303,00	92 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 541,00	77,00	9 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	-260,00	851,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-350,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	-80,00	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-950,00	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-499,00	1,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	-197,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	-560,00	900,00
855		Rodzina	42 663 311,00	0,00	42 663 311,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 290 050,00	0,00	28 290 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 679,00	-263,00	26 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,00	-37,00	3 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00	300,00	8 884,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 567 537,00	0,00	12 567 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 917 789,00	300,00	11 918 089,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 521,00	-300,00	37 221,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 132 148,00	0,00	1 132 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	300,00	2 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 233,00	-300,00	5 933,00

Razem:	143 244 927,60	40 934,00	143 285 861,60
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 196/20 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 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	41 721 196,00	0,00	41 721 196,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 230 000,00	0,00	28 230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 679,00	-263,00	26 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 691,00	-37,00	3 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00	300,00	8 884,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 260 000,00	0,00	12 260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 917 789,00	300,00	11 918 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 626,00	-300,00	23 326,00
Razem:				44 867 217,29	0,00	44 867 217,29