

ZARZĄDZENIE NR 134/22
BURMISTRZA PISZA
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Pisz

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

§ 1

Ustalam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz na 2022 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Plan finansowy Gminy Pisz – Organ – Dochody – Załącznik Nr 1
3. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz – Wydatki – Załącznik Nr 2

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2022 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szamborski

A D W O K A T

Rafał Orłowski

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/22 Burmistrza Pisz z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 836 629,78	-5 605 000,00	15 231 629,78
	60016		Drogi publiczne gminne	17 349 263,68	-5 605 000,00	11 744 263,68
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 675 000,00	-5 605 000,00	70 000,00
		002299L	Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	5 605 000,00	-5 605 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 100 292,00	7 999,99	1 108 291,99
	75095		Pozostała działalność	4 810,00	7 999,99	12 809,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 999,99	7 999,99
		002304X	Instalacja masztu i flagi na terenie miasta Pisz - projekt Pod Biało-Czerwoną	0,00	7 999,99	7 999,99
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 798 561,00	192 687,61	21 991 248,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	192 687,61	192 687,61
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	192 687,61	192 687,61
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	0,00	192 687,61	192 687,61
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 610 825,00	568 329,00	36 179 154,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 212 547,00	568 329,00	18 780 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 212 547,00	568 329,00	18 780 876,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	18 212 547,00	568 329,00	18 780 876,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 577 274,54	106 751,00	2 684 025,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 751,00	106 751,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 751,00	106 751,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	0,00	106 751,00	106 751,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 938 807,00	100 000,00	7 038 807,00
	85295		Pozostała działalność	3 102 753,00	100 000,00	3 202 753,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 193,00	100 000,00	115 193,00
		002312X	Pisz pełen mocy - Przeciw przemocy	0,00	100 000,00	100 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 095 329,00	114 533,00	1 209 862,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	114 533,00	114 533,00

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/22 Burmistrza Pisz z dnia 23 czerwca 2022 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6257		Dotacja celowa 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	0,00	114 533,00	114 533,00
	002313G		Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	0,00	114 533,00	114 533,00
OGÓŁEM				89 957 718,32	-4 514 699,40	85 443 018,92

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/22 Burmistrza Pisu z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 820 614,73	-12 008 633,93	22 811 980,80
60016			Drogi publiczne gminne	34 586 614,73	-12 008 633,93	22 577 980,80
	4300		Zakup usług pozostałych	507 825,18	-7 000,00	500 825,18
	901156W		Fundusz sołecki	20 501,59	-7 000,00	13 501,59
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 471 266,26	-12 001 633,93	19 469 632,33
	901324W		Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N	5 122 632,00	-4 943 362,93	179 269,07
	901339W		Przebudowa ulicy Jana Matejki w Pisz	1 809 471,00	-1 659 471,00	150 000,00
	901419L		Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	5 605 000,00	-5 605 000,00	0,00
	901420W		Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik	340 000,00	200 000,00	540 000,00
	901421W		Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Pisz - etap I	18 500,00	-1 500,00	17 000,00
	901422W		Przebudowa ulicy Mikołaja Reja w Pisz - etap I	18 500,00	-3 500,00	15 000,00
	901423W		Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Pisz - etap I	18 500,00	7 000,00	25 500,00
	901424W		Przebudowa ulicy Łowieckiej w m. Jagodne - etap I	18 500,00	-4 500,00	14 000,00
	901425W		Przebudowa ulicy Gajowej w m. Jagodne - etap I	18 500,00	-8 000,00	10 500,00
	901426W		Przebudowa ulicy Zielonej w m. Jagodne - etap I	10 830,43	-2 000,00	8 830,43
	901427W		Przebudowa drogi gminnej nr 174012N Snopki-Wąglik - etap I	40 000,00	12 500,00	52 500,00
	901450W		Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	0,00	1 200,00	1 200,00
	901452W		Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	0,00	5 000,00	5 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 200,00	0,00	629 200,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 049 343,41	97 999,99	15 147 343,40
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 770 061,41	80 000,00	13 850 061,41
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 300,00	80 000,00	300 300,00
	901386W		Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej	220 300,00	80 000,00	300 300,00
75095			Pozostała działalność	519 810,00	17 999,99	537 809,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 863,59	31 863,59
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	20 000,00	5 000,00	25 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/22 Burmistrza Pisu z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901443X	Instalacja masztu i flagi na terenie miasta Pisz - Projekt Pod Biało-Czerwoną	0,00	6 863,59	6 863,59
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	6 136,40	66 136,40
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		901443X	Instalacja masztu i flagi na terenie miasta Pisz - Projekt Pod Biało-Czerwoną	0,00	1 136,40	1 136,40
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	820 800,00	230 000,00	1 050 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 800,00	30 000,00	296 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	18 000,00	20 000,00	38 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	368 000,00	200 000,00	568 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	200 000,00	525 000,00
		901198W	Budowa monitoringu wizyjnego	325 000,00	200 000,00	525 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 772 403,00	18 380,00	4 790 783,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 380,00	18 380,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 480,00	4 480,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	0,00	4 480,00	4 480,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	13 900,00	13 900,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	0,00	13 900,00	13 900,00
851			OCHRONA ZDROWIA	55 000,00	16 000,00	71 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	0,00	16 000,00	16 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 087 828,60	351 954,96	18 439 783,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 013 427,02	400,00	1 013 827,02
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	126 841,78	800,00	127 641,78
		901156W	Fundusz sołecki	26 841,78	800,00	27 641,78
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	-400,00	25 500,00
		901156W	Fundusz sołecki	25 900,00	-400,00	25 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 807 248,27	259 999,97	2 067 248,24

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/22 Burmistrza Pisz z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 248,27	80 000,00	425 248,27
	901453W		Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stare Guty	0,00	80 000,00	80 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 533,00	114 533,00
	901451G		Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	0,00	114 533,00	114 533,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 466,97	65 466,97
	901451B		Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	0,00	65 466,97	65 466,97
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 559,00	10 000,00	105 559,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 559,00	10 000,00	105 559,00
	901449W		Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest	4 857,00	10 000,00	14 857,00
90095			Pozostała działalność	3 800 047,47	81 554,99	3 881 602,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	148 852,53	-746,82	148 105,71
	901156W		Fundusz sołecki	93 852,53	-746,82	93 105,71
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 851,25	1 700,00	860 551,25
	901156W		Fundusz sołecki	138 851,25	1 700,00	140 551,25
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 436,19	80 601,81	1 536 038,00
	901448B		Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Wiartlu	30 436,19	80 601,81	111 038,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 188 432,44	5 646,82	9 194 079,26
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 643 858,36	7 746,82	7 651 605,18
	4270		Zakup usług remontowych	49 536,37	2 000,00	51 536,37
	901156W		Fundusz sołecki	39 536,37	2 000,00	41 536,37
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 473,32	5 746,82	24 220,14
	901156W		Fundusz sołecki	18 473,32	5 746,82	24 220,14
92195			Pozostała działalność	174 574,08	-2 100,00	172 474,08
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-800,00	4 400,00
	901156W		Fundusz sołecki	4 200,00	-800,00	3 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 714,08	-1 300,00	22 414,08
	901156W		Fundusz sołecki	13 714,08	-1 300,00	12 414,08
926			KULTURA FIZYCZNA	8 222 518,68	-330 000,00	7 892 518,68
92601			Obiekty sportowe	550 000,00	-495 000,00	55 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/22 Burmistrza Pisza z dnia 23 czerwca 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-480 000,00	20 000,00
		901440W	Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - dokumentacja projektowa	500 000,00	-480 000,00	20 000,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	7 336 215,66	150 000,00	7 486 215,66
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	6 316 462,00	150 000,00	6 466 462,00
		901454W	Modernizacja boiska piłkarskiego w Borkach	0,00	150 000,00	150 000,00
92695			Pozostała działalność	196 303,02	15 000,00	211 303,02
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	0,00	15 000,00	15 000,00
OGÓŁEM				92 891 940,86	-11 618 652,16	81 273 288,70