

ZARZĄDZENIE NR 185/22
BURMISTRZA PISZA
z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634 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
2. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz – Dochody – Załącznik Nr 2
3. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz – Wydatki – Załącznik Nr 3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2022 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 185/22 Burmistrza Pisz z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 108 514,99	0,00	1 108 514,99
75095			Pozostała działalność	13 032,99	0,00	13 032,99
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 033,00	5 033,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 033,00	5 033,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 033,00	-5 033,00	0,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	5 033,00	-5 033,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 138 880,00	54 536,00	1 193 416,00
75495			Pozostała działalność	1 138 880,00	54 536,00	1 193 416,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 193 416,00	1 193 416,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 193 416,00	1 193 416,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 138 880,00	-1 138 880,00	0,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 138 880,00	-1 138 880,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 183 143,00	172 793,95	36 355 936,95
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	172 793,95	172 793,95
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 856,80	53 856,80
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	0,00	53 856,80	53 856,80
	6330		Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 937,15	118 937,15
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	0,00	118 937,15	118 937,15
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 845 400,54	139 618,00	2 985 018,54
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	0,00	35 000,00	35 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	0,00	35 000,00	35 000,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 751,00	45 200,00	151 951,00
	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	106 751,00	45 200,00	151 951,00

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 185/22 Burmistrza Pisz z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	106 751,00	45 200,00	151 951,00
80195			Pozostała działalność	335 773,07	59 418,00	395 191,07
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 550,00	289 550,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	289 550,00	289 550,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 132,00	-230 132,00	0,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	230 132,00	-230 132,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	989,00	18,00	1 007,00
85195			Pozostała działalność	989,00	18,00	1 007,00
	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	989,00	18,00	1 007,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	989,00	18,00	1 007,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 215 940,00	186 003,00	7 401 943,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	100 000,00	100 000,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00
		002317P	Pisz pełen mocy - Przeciw przemocy	0,00	100 000,00	100 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	441 134,00	65 259,00	506 393,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 307,00	65 259,00	504 566,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	439 307,00	65 259,00	504 566,00
85295			Pozostała działalność	3 379 786,00	20 744,00	3 400 530,00
	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	2 255 982,00	20 744,00	2 276 726,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	2 255 982,00	20 744,00	2 276 726,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 304,00	16 304,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 304,00	16 304,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 304,00	-16 304,00	100 000,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	16 304,00	-16 304,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 362 682,00	0,00	1 362 682,00

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 185/22 Burmistrza Pisz z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85395		Pozostała działalność	1 362 682,00	0,00	1 362 682,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 182,00	106 182,00
	002307U		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 182,00	106 182,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 182,00	-106 182,00	0,00
	002307U		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	106 182,00	-106 182,00	0,00
855			RODZINA	24 291 839,00	-18 426,00	24 273 413,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 408,00	-300,00	3 108,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 408,00	-300,00	3 108,00
	002000Z		Zadania podstawowe Gmina	3 408,00	-300,00	3 108,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	209 884,00	-18 126,00	191 758,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	209 884,00	-18 126,00	191 758,00
	002000Z		Zadania podstawowe Gmina	209 884,00	-18 126,00	191 758,00
	85595		Pozostała działalność	87 531,00	0,00	87 531,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 531,00	87 531,00
	002307U		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 531,00	87 531,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 531,00	-87 531,00	0,00
	002307U		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	87 531,00	-87 531,00	0,00
			OGÓŁEM	116 434 386,07	534 542,95	116 968 929,02

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 185/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490 000,00	90 561,00	580 561,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	140 000,00	90 561,00	230 561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 561,00	90 561,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	0,00	90 561,00	90 561,00
			OGÓŁEM	33 860 541,86	90 561,00	33 951 102,86

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 185/22 Burmistrza Pisu z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 876 879,53	-327,31	22 876 552,22
	60016		Drogi publiczne gminne	22 642 879,53	-327,31	22 642 552,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		901156W	Fundusz sołecki	0,00	1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 513 363,26	-1 527,31	19 511 835,95
		901156W	Fundusz sołecki	42 298,72	-1 527,31	40 771,41
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	725 910,81	100 000,00	825 910,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	100 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 179 566,40	20 000,00	15 199 566,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 892 061,41	20 000,00	13 912 061,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	83 825,16	20 000,00	103 825,16
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	83 825,16	20 000,00	103 825,16
	75095		Pozostała działalność	538 032,99	0,00	538 032,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 207,51	-4 207,51	0,00
		901000U	Zadania podstawowe Urząd	4 207,51	-4 207,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,40	-722,40	0,00
		901000U	Zadania podstawowe Urząd	722,40	-722,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,09	-103,09	0,00
		901000U	Zadania podstawowe Urząd	103,09	-103,09	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 207,51	4 207,51
		901000U	Zadania podstawowe Urząd	0,00	4 207,51	4 207,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	825,49	825,49
		901000U	Zadania podstawowe Urząd	0,00	825,49	825,49
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 060 800,00	0,00	1 060 800,00
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 500,00	1 000,00	2 500,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 185/22 Burmistrza Pisu z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 809 655,00	16 018,00	4 825 673,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 552 077,00	8 358,00	3 560 435,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 833 327,85	8 358,00	2 841 685,85
		901000U	Zadania podstawowe Urząd	25 074,00	8 358,00	33 432,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 380,00	7 660,00	26 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 480,00	1 900,00	6 380,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	4 480,00	1 900,00	6 380,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 900,00	5 760,00	19 660,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	13 900,00	5 760,00	19 660,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 450 336,01	269 182,26	18 719 518,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 013 707,02	185 327,31	1 199 034,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 521,78	391,63	127 913,41
		901156W	Fundusz sołecki	27 521,78	391,63	27 913,41
		4300	Zakup usług pozostałych	854 109,73	-64,32	854 045,41
		901156W	Fundusz sołecki	4 109,73	-64,32	4 045,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	185 000,00	210 500,00
		901459W	Zakup samochodu dostawczego	0,00	185 000,00	185 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	83 854,95	293 854,95
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	83 854,95	283 854,95
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	200 000,00	83 854,95	283 854,95
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 202 559,01	26 000,00	9 228 559,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 660 605,18	26 000,00	7 686 605,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 237,50	26 000,00	109 237,50
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	38 400,00	26 000,00	64 400,00
	92195		Pozostała działalność	171 953,83	0,00	171 953,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	-600,00	3 800,00
		901156W	Fundusz sołecki	3 400,00	-600,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 160,00	600,00	22 760,00
		901156W	Fundusz sołecki	12 160,00	600,00	12 760,00
926			KULTURA FIZYCZNA	8 072 518,68	8 500,00	8 081 018,68

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 185/22 Burmistrza Pisz z dnia 31 sierpnia 2022 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
92695			Pozostała działalność	221 303,02	8 500,00	229 803,02
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	34 000,00	50 500,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	16 500,00	34 000,00	50 500,00
	4190		Nagrody motywacyjne	35 000,00	-34 000,00	1 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	35 000,00	-34 000,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 803,02	5 000,00	158 803,02
	901458W		Tor rowerowy dla rowerów, hulajnóg i rolek we wsi Rostki	0,00	5 000,00	5 000,00
			OGÓŁEM	88 030 712,80	439 372,95	88 470 085,75