

ZARZĄDZENIE NR 277/22
BURMISTRZA PISZA

z dnia 19 grudnia 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, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), Burmistrz Pisz zarządza, co następuje:

§ 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 19 grudnia 2022 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

N. pn. Rafał Owczarski

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 277/22 Burmistrza Pisz z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 880 907,45	-1 140 689,77	10 740 217,68
	60016		Drogi publiczne gminne	10 744 263,68	-1 140 689,77	9 603 573,91
		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	10 674 263,68	-1 140 689,77	9 533 573,91
		002146G	Mazurska Pętla Rowerowa	10 674 263,68	-1 140 689,77	9 533 573,91
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 549 384,00	160 384,00	1 709 768,00
	75495		Pozostała działalność	1 549 384,00	160 384,00	1 709 768,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 549 384,00	160 384,00	1 709 768,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 549 384,00	160 384,00	1 709 768,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 478 834,18	-450 000,00	24 028 834,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 107 866,40	-300 000,00	1 807 866,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 007 866,40	-300 000,00	1 707 866,40
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	2 007 866,40	-300 000,00	1 707 866,40
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 656 877,95	54 782,00	36 711 659,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 085 806,00	54 782,00	19 140 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 085 806,00	54 782,00	19 140 588,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	19 085 806,00	54 782,00	19 140 588,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 841 873,09	-33 416,00	7 808 457,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 393,00	122 473,00	628 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 566,00	122 473,00	627 039,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	504 566,00	122 473,00	627 039,00

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 277/22 Burmistrza Pisz z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85295		Pozostała działalność	3 674 796,00	44 111,00	3 718 907,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 500,00	44 111,00	1 011 611,00
		002000P	Zadania podstawowe Gmina	967 500,00	44 111,00	1 011 611,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 638 302,00	747 900,00	10 386 202,00
	85395		Pozostała działalność	9 638 302,00	747 900,00	10 386 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 056,00	1 530,00	116 586,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	115 056,00	1 530,00	116 586,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 266 746,00	746 370,00	9 013 116,00
		002319J	Dodatek węglowy	3 945 210,00	746 370,00	4 691 580,00
855			RODZINA	24 105 029,00	14 900,00	24 119 929,00
	85595		Pozostała działalność	156 127,00	14 900,00	171 027,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 127,00	14 900,00	171 027,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	156 127,00	14 900,00	171 027,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	412 212,00	-267 780,00	144 432,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 533,00	-114 533,00	0,00
		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	114 533,00	-114 533,00	0,00
		002313G	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz	114 533,00	-114 533,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	168 247,00	-153 247,00	15 000,00
		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	153 247,00	-153 247,00	0,00
		002212G	Modernizacja targowiska miejskiego w Piesz	100 000,00	-100 000,00	0,00
		002308G	Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem trenu w Wiartlu	53 247,00	-53 247,00	0,00
			OGÓŁEM	122 283 844,26	-913 919,77	121 369 924,49

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277/22 Burmistrza Pisu z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 920 462,00	-572 232,95	16 348 229,05
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 580 962,00	-600 000,00	8 980 962,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	-600 000,00	7 900 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	8 500 000,00	-600 000,00	7 900 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 000,00	27 767,05	1 017 767,05
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	-78 830,38	271 169,62
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	350 000,00	-78 830,38	271 169,62
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	625 000,00	106 597,43	731 597,43
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	625 000,00	106 597,43	731 597,43
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 300 000,00	-1 000 000,00	300 000,00
85395			Pozostała działalność	1 300 000,00	-1 000 000,00	300 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	-1 000 000,00	300 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	1 300 000,00	-1 000 000,00	300 000,00
			OGÓŁEM	36 651 885,96	-1 572 232,95	35 079 653,01

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 277/22 Burmistrza Pisz z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 931 014,00	-2 367 447,15	9 563 566,85
60016			Drogi publiczne gminne	11 647 014,00	-2 367 447,15	9 279 566,85
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 758 960,94	-2 367 447,15	5 391 513,79
	901450F		Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	1 136 643,77	-1 136 643,77	0,00
	901450W		Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	1 235 000,00	-1 230 803,38	4 196,62
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 562 823,95	0,00	15 562 823,95
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 164 061,41	0,00	14 164 061,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	892 000,00	20 000,00	912 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	892 000,00	20 000,00	912 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	396 000,00	-20 000,00	376 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	396 000,00	-20 000,00	376 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 939 235,39	0,00	4 939 235,39
80104			Przedszkola	223 113,00	20,00	223 133,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 113,00	20,00	188 133,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	159 499,00	20,00	159 519,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	210 769,00	-20,00	210 749,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 769,00	-20,00	210 749,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	152 035,00	-20,00	152 015,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	278 841,00	0,00	278 841,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 406,00	26,00	212 432,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	212 406,00	26,00	212 432,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 435,00	-26,00	66 409,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	66 435,00	-26,00	66 409,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 375 300,00	44 111,00	2 419 411,00
85295			Pozostała działalność	1 145 500,00	44 111,00	1 189 611,00
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 087 008,00	44 111,00	1 131 119,00
	901000P		Zadania podstawowe Urząd	967 500,00	44 111,00	1 011 611,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 608 156,00	-1 000 000,00	1 608 156,00
85395			Pozostała działalność	2 608 156,00	-1 000 000,00	1 608 156,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	975 000,00	-750 000,00	225 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 277/22 Burmistrza Pisu z dnia 19 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	975 000,00	-750 000,00	225 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	325 000,00	-250 000,00	75 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	325 000,00	-250 000,00	75 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 940 442,41	0,00	16 940 442,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 425 443,08	0,00	1 425 443,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	356 814,03	-5 000,00	351 814,03
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	5 000,00	5 500,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	500,00	5 000,00	5 500,00
			OGÓŁEM	74 609 703,95	-3 323 336,15	71 286 367,80