

ZARZĄDZENIE NR 69/2024
BURMISTRZA PISZA

z dnia 27 marca 2024 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Burmistrz Pisz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz na 2024 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 27 marca 2024 r.

Burmistrz


Andrzej Szymborski

Zbigniew Wąsikiewicz
Rada Pisz
BŁ/S/183



PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2024 Burmistrza Pisz z dnia 27 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 225 196,22	77 954,33	15 303 150,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 743 003,83	77 728,97	2 820 732,80
		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	899 722,25	77 728,97	977 451,22
		002326G	Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe	0,00	77 728,97	77 728,97
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 222 368,39	225,36	11 222 593,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 324 100,24	225,36	3 324 325,60
		002343F	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	1 220 608,20	225,36	1 220 833,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 231 663,35	40 000,00	1 271 663,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
		2058	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	34 000,00	34 000,00
		002339G	Pisz się na Rybę	0,00	34 000,00	34 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz 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	6 000,00	6 000,00
		002339B	Pisz się na Rybę	0,00	6 000,00	6 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 960,00	100 480,00	301 440,00
	75495		Pozostała działalność	200 960,00	100 480,00	301 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 960,00	100 480,00	301 440,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	200 960,00	100 480,00	301 440,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 887 281,20	36 767,00	1 924 048,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 876 081,20	36 767,00	1 912 848,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 075,00	36 767,00	78 842,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	42 075,00	36 767,00	78 842,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	406,15	306,00	712,15
	85395		Pozostała działalność	406,15	306,00	712,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2024 Burmistrza Pisz z dnia 27 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
855			RODZINA	13 741 708,00	23 093,00	13 764 801,00
	85595		Pozostała działalność	51 072,00	23 093,00	74 165,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 072,00	23 093,00	74 165,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	51 072,00	23 093,00	74 165,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	819 000,00	-584 000,00	235 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	784 000,00	-584 000,00	200 000,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	-147 000,00	0,00
		002351J	Remont elementów cmentarza komunalnego (dawnego ewangelickiego) w Pisz	147 000,00	-147 000,00	0,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	-437 000,00	200 000,00
		002349J	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	147 000,00	-147 000,00	0,00
		002350J	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	490 000,00	-290 000,00	200 000,00
			OGÓŁEM	127 589 269,92	-305 399,67	127 283 870,25

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	595 000,00	0,00	595 000,00
60011			Drogi publiczne krajowe	520 000,00	-400 000,00	120 000,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	400 000,00	-400 000,00	0,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	400 000,00	-400 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	75 000,00	400 000,00	475 000,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	400 000,00	400 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	0,00	400 000,00	400 000,00
			OGÓŁEM	38 236 408,00	0,00	38 236 408,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2024 Burmistrza Pisu z dnia 27 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 521 063,47	595 225,36	43 116 288,83
	60016		Drogi publiczne gminne	40 834 239,47	595 225,36	41 429 464,83
		4270	Zakup usług remontowych	7 965 151,69	120 225,36	8 085 377,05
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	520 000,00	120 000,00	640 000,00
		901492F	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	1 220 608,20	225,36	1 220 833,56
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 438 953,39	475 000,00	28 913 953,39
		901374W	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	430 000,00	140 000,00	570 000,00
		901375W	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	1 365 000,00	335 000,00	1 700 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 961 500,00	5 000,00	1 966 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 084 750,00	5 000,00	1 089 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 462 113,35	-8 900,00	19 453 213,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 659,00	0,00	387 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 236,78	3 500,00	323 736,78
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	320 236,78	3 500,00	323 736,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 048,70	500,00	55 548,70
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	55 048,70	500,00	55 548,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 845,80	-1 000,00	6 845,80
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	7 845,80	-1 000,00	6 845,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 527,72	-3 000,00	1 527,72
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	4 527,72	-3 000,00	1 527,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 979 350,00	-8 900,00	17 970 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 000,00	-48 900,00	605 100,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	654 000,00	-48 900,00	605 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 000,00	40 000,00	241 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	201 000,00	40 000,00	241 000,00
752			OBRONA NARODOWA	13 400,00	0,00	13 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	13 400,00	-200,00	13 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	-200,00	11 800,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	12 000,00	-200,00	11 800,00
	75224		Kwalifikacja budżetowa	0,00	200,00	200,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2024 Burmistrza Pisu z dnia 27 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		901000R	Zadania podstawowe Urząd	0,00	200,00	200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 355 833,00	6 067,00	6 361 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 234 017,00	-21 103,00	4 212 914,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 940,00	2 940,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	0,00	2 940,00	2 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	939 430,00	-24 043,00	915 387,00
		901000U	Zadania podstawowe Urząd	3 127,00	3 127,00	6 254,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	936 303,00	-27 170,00	909 133,00
	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	25 950,00	47 170,00	73 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 950,00	47 170,00	73 120,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 950,00	47 170,00	73 120,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	734 374,00	-20 000,00	714 374,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 660,00	-20 000,00	207 660,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	227 660,00	-20 000,00	207 660,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 922 629,00	11 031,00	2 933 660,00
	85295		Pozostała działalność	1 429 765,00	11 031,00	1 440 796,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	0,00	11 031,00	11 031,00
		901523W	Zakup oprogramowania płacowo-kadrowego	0,00	11 031,00	11 031,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 331 662,69	-507 342,03	15 824 320,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 850,00	-11 272,68	18 577,32
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	29 850,00	-11 272,68	18 577,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 689 380,00	9 264,12	7 698 644,12
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	7 689 380,00	9 264,12	7 698 644,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	2 008,56	9 668,56
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	7 660,00	2 008,56	9 668,56
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 136 877,26	6 000,00	1 142 877,26

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2024 Burmistrza Pisu z dnia 27 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 950,00	6 000,00	1 007 950,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	993 000,00	6 000,00	999 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	285 700,11	21 657,97	307 358,08
		4300	Zakup usług pozostałych	274 700,11	21 657,97	296 358,08
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	274 700,11	21 657,97	296 358,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 428 297,52	-340 000,00	3 088 297,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	-340 000,00	685 000,00
		901508W	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liski na dz. o nr geod. 15, 13/23, 13/29 obręb Liski	185 000,00	-65 000,00	120 000,00
		901509W	Rozbudowa oświetlenia drogowego - droga gminna nr 174016N w miejscowości Łupki	630 000,00	-275 000,00	355 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 572 172,45	-195 000,00	2 377 172,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 257,41	-30 000,00	108 257,41
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 103,69	-135 000,00	486 103,69
		901351B	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	621 103,69	-135 000,00	486 103,69
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 267 640,18	-564 000,00	16 703 640,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 164 000,00	-564 000,00	600 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	157 000,00	-137 000,00	20 000,00
		901513J	Remont elementów cmentarza komunalnego (dawnego ewangelickiego) w Pisz	147 000,00	-147 000,00	0,00
		901513W	Remont elementów cmentarza komunalnego (dawnego ewangelickiego) w Pisz	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	957 000,00	-427 000,00	530 000,00
		901511J	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	147 000,00	-147 000,00	0,00
		901511W	Zagospodarowanie terenu cmentarza ewangelickiego wraz z kaplicą - mauzoleum w Imionku	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		901512J	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Rybackiej 8 w Pisz (siedziba Społecznego Ogniska Muzycznego)	490 000,00	-290 000,00	200 000,00
			OGÓŁEM	119 845 788,91	-462 918,67	119 382 870,24