

Zarządzenie Nr 115/06
Burmistrza Pisza
z dnia 31 października 2006r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz §10 pkt 2 Uchwały Nr XLIII/507/05 Rady Miejskiej w Piszczu z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie budżetu gminy na rok 2006 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2006r. Nr 48, poz. 983)

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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 217.611,00 zł. na wydatki bieżące w:
-dziale 801 rozdział 80101 § 4270 kwotę 160.000,00 zł. i rozdział 80110 § 4270 kwotę 42.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w jednostkach oświaty,
- dziale 750 rozdział 75075 § 4210 kwotę 15.611,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów materiałów i wyposażenia, związanych z promocją Gminy.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1.Plan dochodów ogółem : 60.693.276,00 zł,
- 2.Plan wydatków ogółem : 70.766.461,00 zł.

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 10.073.185,00 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 10.073.185,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

B U R M I S T R Z
Andrzej Szymborski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 115/06
Burmistrza Pisz
z dnia 31 października 2006r.

Zmiany w planie dochodów:

				Stan na dzień:25-10-06	Stan na dzień:31-10-06	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	39 197,00	86 957,00	47 760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 497,00	83 257,00	47 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 497,00	83 257,00	47 760,00
758			Różne rozliczenia	17 782 391,00	17 787 705,00	5 314,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	5 314,00	5 314,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 314,00	5 314,00
801			Oświata i wychowanie	165 165,00	194 338,00	29 173,00
	80101		Szkoły podstawowe	128 641,00	129 052,00	411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	21 731,00	22 142,00	411,00
	80195		Pozostała działalność	9 414,00	38 176,00	28 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	9 414,00	38 176,00	28 762,00
852			Pomoc społeczna	10 517 113,00	10 813 479,00	296 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 071 050,00	7 919 250,00	-151 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 060 941,00	7 909 141,00	-151 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 259 072,00	1 454 400,00	195 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	944 672,00	1 140 000,00	195 328,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	252 838,00	252 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	252 838,00	252 838,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	985 173,00	1 418 651,00	433 478,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	531 603,00	965 081,00	433 478,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	531 603,00	965 081,00	433 478,00
		Razem	59 881 185,00	60 693 276,00	812 091,00

Strona: 2

Objaśnienia do zmian w planie dochodów:

Zmiany z planie dochodów związane są z korektą kwot dotacji celowych na zadania własne oraz zlecone Gminie do realizacji na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W dziale 758 zwiększa się dochody w wyniku podziału przez Ministra Finansów rezerwy , jako uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy subwencji.



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 115/06
Burmistrza Pisz
z dnia 31 października 2006r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-10-06	Stan na dzień:31-10-06	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 963 979,00	6 963 979,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 986 709,00	3 986 709,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	600,00	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 390,00	293 990,00	-2 400,00
750			Administracja publiczna	4 733 593,00	4 749 204,00	15 611,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 567,00	169 267,00	-20 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	140 700,00	-20 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 617,00	209 528,00	31 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 300,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	105 611,00	25 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	95 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 300,00	17 300,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 197,00	86 957,00	47 760,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 497,00	83 257,00	47 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 760,00	47 760,00
758			Różne rozliczenia	217 611,00	0,00	-217 611,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 611,00	0,00	-217 611,00
		4810	Rezerwy	217 611,00	0,00	-217 611,00
801			Oświata i wychowanie	20 461 981,00	20 693 154,00	231 173,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 531 182,00	13 691 593,00	160 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 456,00	201 131,00	675,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 734,00	12 580,00	-2 154,00
		4260	Zakup energii	250 180,00	257 223,00	7 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 572,00	184 572,00	161 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 590,00	-110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 013,00	87 543,00	530,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	10 353,00	8 853,00	-1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 414,00	6 914,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 081,00	4 181,00	-900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 895,00	210,00	-1 685,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 850,00	4 862,00	-1 988,00
	80103		Oddziały przedszkolne w	395 311,00	395 311,00	0,00

		szkołach podstawowych			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 001,00	20 008,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	494,00	-7,00
80110		Gimnazja	4 645 809,00	4 687 809,00	42 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00	3 900,00	-2 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 760,00	5 760,00	-7 000,00
	4260	Zakup energii	199 907,00	209 707,00	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	42 000,00
80195		Pozostała działalność	370 533,00	399 295,00	28 762,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 007,00	1 607,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 414,00	245 576,00	28 162,00
851		Ochrona zdrowia	508 998,00	508 998,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 830,00	26 830,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 450,00	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 500,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 168,00	324 168,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 527,00	17 325,00	-6 202,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	15 516,00	6 996,00
	4260	Zakup energii	16 760,00	13 860,00	-2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 508,00	71 108,00	-3 400,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 520,00	2 280,00	-240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	180,00	-300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	13 902,00	6 202,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 140,00	4 235,00	95,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 256,00	2 016,00	-240,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	742,00	731,00	-11,00
852		Pomoc społeczna	14 169 846,00	14 466 212,00	296 366,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 068 951,00	7 917 151,00	-151 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 726 214,00	7 584 126,00	-142 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 406,00	115 057,00	-5 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 334,00	38 842,00	-5 492,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 057,00	3 883,00	826,00
	4480	Podatek od nieruchomości	127,00	130,00	3,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 125 696,00	2 321 024,00	195 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 121 793,00	2 317 121,00	195 328,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 078 508,00	1 078 508,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	620,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 580,00	31 388,00	-192,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 923,00	3 995,00	72,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 084,00	127 084,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	17 186,00	-94,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	2 331,00	-12,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,00	971,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	5 603,00	61,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	252 838,00	252 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	252 838,00	252 838,00
85295		Pozostała działalność	891 829,00	891 829,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	868 088,00	865 588,00	-2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 541,00	17 861,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	4 300,00	1 180,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 176 137,00	3 609 616,00	433 478,00
85401		Świetlice szkolne	1 091 857,00	1 091 857,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 343,00	25 843,00	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 238,00	2 738,00	-500,00
	4260	Zakup energii	38 376,00	43 743,00	5 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 235,00	5 235,00	-3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 050,00	683,00	-3 367,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	531 603,00	965 081,00	433 478,00
	3240	Stypendia dla uczniów	526 603,00	960 081,00	433 478,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 445 443,00	7 445 443,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 700,00	119 700,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 000,00	-1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	234 500,00	234 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 700,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	229 800,00	-200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 076 022,00	1 076 022,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 822,00	132 822,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	479 000,00	442 000,00	-37 000,00
90095		Pozostała działalność	5 942 221,00	5 943 221,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	5 400,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 642 917,00	1 648 231,00	5 314,00
92195		Pozostała działalność	58 152,00	63 466,00	5 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 314,00	5 314,00
Razem			69 954 370,00	70 766 461,00	812 091,00

Strona: 3

Objaśnienia do zmian w planie wydatków:

Plan wydatków ogółem zwiększony zostaje o kwotę 812.091,00 zł. w związku ze zwiększeniem kwot dotacji na zadania własne i zlecone z tytułu: wypłat diet dla komisji wyborczych(47.760,00 zł.), wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych (600,00 zł.), sfinansowania wyprawki szkolnej (411,00 zł.), wypłat stypendiów dla uczniów (433.478,00zł.), dofinansowania opieki społecznej (296.366 zł.), dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych (28.162 zł.) oraz z tytułu uzupełnienia dochodów gmin z rezerwy subwencji ogólnej (5.314,00 zł.). Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji w celu zabezpieczenia wykonania zadań Gminy do końca 2006 roku.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	\$				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	146.610,00	146.610,00	75.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146.610,00	146.610,00	75.500,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	146.610,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			80.000,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-4500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		125.062,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		21.548,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	86.957,00	86.957,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	3.700,00	3.700,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	3.700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów...	83.257,00	83.257,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	83.257,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		47.760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		829,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		118,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7.550,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.200,00	
754			Bezp.publ.i ochrona p.poż.	8.000,00	8.000,00	
	75414		Obrona cywilna	8.000,00	8.000,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	1.000,00		
		6310	Dotacje cel.na inwestycje	7.000,00		

		3020	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagr.		261,00	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia		104,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		635,00	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych		7.000,00	
852			Pomoc społeczna	8.554.979,00	8.554.979,00	1 900,00
	85212		Świadcz.rodz.oraz skl.na ub.spół.	7.909.141,00	7.909.141,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	7.909.141,00		
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.		900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7.584.126,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		107.954,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne		7.133,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		115.057,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.820,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38.842,00	
		4260	Zakup energii		3.300,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1.500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		42.396,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.		3.883,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		130,00	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne	37.000,00	37.000,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	37.000,00		
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne		37.000,00	
	85214		Zas.i pomoc w naturze oraz skl.	312.000,00	312.000,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	312.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		312.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	44.000,00	44.000,00	1.900
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	44.000,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			2.000
		2360	Dochody jednostek s.t.			100,00
		3020	Wyd.osob.niezal.do wynagrodzeń		814,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		33.397,00	

		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		692,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.920,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		819,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		238,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		25,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		435,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		70,00	
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.		1 590,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	252.838,00		
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	252.838,00		
		3110	Świadczenia społeczne		252.838,00	
RAZEM:				8.647.748,00	8.796.546,00	77.400,00

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski