

Zarządzenie Nr 147/03
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 listopada 2003r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.128 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851) i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 , zm: z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) oraz § 10 pkt.2 uchwały Nr VI/57/2003 Rady Miejskiej w Pieszu z dnia 28 marca 2003r w sprawie budżetu gminy na 2003r.

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:
 - zwiększa się plan dochodów o 173.108,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
 - zwiększa się plan wydatków o 399.768,00 zł
 - zmniejsza się plan wydatków o 226.660,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1.Plan dochodów ogółem : 46.939.916,00 zł
- 2.Plan wydatków ogółem : 53.324.016,00 zł

§ 3

Część dochodów w wysokości 850.000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczki i kredytu.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 7.234.100 zł jest pożyczka z NFOŚiGW.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§ 5

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

B U R M I S T R Z

Andrzej Czymborski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	klasyfikacja Dz. Rozdz. §	plan przed zmianą	zwiększ. + "	zmniejsz. - "	plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I	Opieka społeczna	853				
	1. Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ub. społ. - dotacje celowe na zadania zlecone	85314 201	1.692.910	110.452		1.803.362
	2. Dodatki mieszkaniowe - dotacje celowe na zadania bieżące	85315 203	1.008.139	60.570		1.068.709
	3. Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze - dotacje celowe na zadania zlecone	85316 201	91.913	2.086		93.999
	Ogółem zmiany			173.108		

Objaśnienia do zmian w planie dochodów:

Ad.I.

1. Decyzją Nr FB 145/2003 z dnia 31 października 2003r Wojewody Warmińsko-Mazurskiego została zwiększona dotacja celowa o kwotę 60.570,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

2. Decyzją Nr FB 151/2003 z dnia 7 listopada 2003r Wojewody Warmińsko-Mazurskiego została zwiększona dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych gminie:

- 110.452,00 zł na świadczenia z pomocy społecznej,
- 2.086,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Zmiany w planie wydatków na 2003r

Lp.	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja Dz. Rozdz. §	Plan przed zmianą	Zwiększ. "+"	Zmniejsz. "-"	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I	Turystyka	630				
	Ośrodki Informacji Turystycznej	63001				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.249		5.000	25.249
	- zakup usług pozostałych	4300	65.040	5.000		70.040
II	Gospodarka mieszkaniowa	700				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	135	15		150
	- zakup usług pozostałych	4300	91.486		15	91.471
III	Administracja publiczna	750				
	Pozostała działalność	75095				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500	100		3.600
	- zakup usług pozostałych	4300	23.800	130.000	100	153.700
IV	Bezpieczeństwo publ.i ochr.przeciwpoż.	754				
	1.Ochotnicze straże pożarne	75412				
	- nagr.i wyd.nie zal.do wynagrodzeń	3020	30.800		1.800	29.000
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	31.425	1.800		33.225
	2. Obrona cywilna	75414				
	- nagr.i wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń	3020	0	10		10
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	600		10	590
V	Różne rozliczenia	758				
	Rezerwy ogólne i celowe	75818				
	- rezerwy	4810	370.000		209.130	160.870
VI	Oświata i wychowanie	801				
	1. Szkoły podstawowe	80101				
	- nagr. i wyd.osob.nie zal.do wynagrodzeń	3020	166.950		1.700	165.250
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	435.019	2.495		437.514
	- zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	4240	6.176		350	5.826
	- zakup energii	4260	236.992	350		237.342
	- zakup usług remontowych	4270	5.520		2.867	2.653
	- zakup usług pozostałych	4300	89.799	2.072		91.871
	2.Zespoły ekon.-admin.szkół	80114				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14.053		800	13.253
	- zakup usług pozostałych	4300	23.744	1.000		24.744
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.289		200	1.089
	3.Placówki dokszt.i doskonal.nauczycieli	80146				
	- stypendia różne	3250	2.319		851	1.468
	- zakup usług pozostałych	4300	59.252	951		60.203
	- podróże służbowe krajowe	4410	6.009		100	5.909
	4.Pozostała działalność	80195				
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	312		183	129
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2.400	16		2.416
	- składki na Fundusz Pracy	4120	162	167		329
VII	Opieka społeczna	853				
	1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ub.spół	85314				
	- świadczenia społeczne - zadania zlecone	3110	1.592.510	110.452		1.702.962
	2. Dodatki mieszkaniowe	85315				
	- świadczenia społeczne	3110	1.870.139	139.700		2.009.839
	3.Zasiłki rodzinne, pielęgn.i wychowawcze	85316				
	- świadczenia społeczne - zadania zlecone	3110	91.913	2.086		93.999

VIII	Edukacyjna opieka wychowawcza	854				
	Świetlice szkolne	85401				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.673	54		20.727
	- zakup usług pozostałych	4300	2.284		54	2.230
IX	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	900				
	1. Oczyszczanie miast i wsi	90003				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.500		3.000	4.500
	- zakup usług pozostałych	4300	95.653	3.000		98.653
	2. Pozostała działalność	90095				
	- zakup energii	4260	3.345	500		3.845
	- różne opłaty i składki	4430	5.000		500	4.500
	OGÓŁEM			399.768	226.660	
				173.108		

Objaśnienia do zmian w planie wydatków:

Ad.I.

Przenosi się plan wydatków o 5.000,00 zł na dofinansowanie filmu o mieście Pisz w TV Polonia.

Ad.II.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o 15,00 zł na zakup znaków skarbowych.

Ad.III.

Zwiększa się plan o 100 zł na dofinansowanie prenumeraty gazet sołtysom oraz o 130.000 zł na sfinansowanie wzajemnych rozliczeń po przejęciu majątku po byłym ABK.

Ad.IV.

W wydatkach Ochotniczych Straży Pożarnych zwiększa się plan na zakup paliwa, natomiast w wydatkach Obrony cywilnej zwiększa się o 10 zł na sfinansowanie rekompensaty żołnierzowi.

Ad.V.

Zmniejsza się rezerwę na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych.

Ad.VI.

W dziale "Oświata i wychowanie" przenosi się plan pomiędzy paragrafami w wyniku analizy realizacji planu. Zwiększenia są konieczne w celu zabezpieczenia sfinansowania niezbędnych wydatków bieżących i są możliwe z tytułu oszczędności na poszczególnych paragrafach.

Ad.VII.

W opiece społecznej zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymanymi zwiększeniami dotacji celowej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ze środków rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej państwa na 2003r.

Na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych zwiększa się kwotę 139.700,00 zł t.j. 60.570 zł z dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz 79.130,00 zł z rezerwy.

Ad.VIII.

Przenosi się plan wydatków o 54 zł na zakup materiałów w świetlicy szkolnej.

Ad.IX.

W gospodarce komunalnej przenosi się plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie faktur za wywóz nieczystości oraz za energię elektryczną.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski