

Zarządzenie Nr 164/04
Burmistrza Pisza
z dnia 30 listopada 2004r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art.116 ust.5 i 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 z późn. zm.) i 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 XIX/225/04 Rady Miejskiej w Piszczu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na 2004r.(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 37, poz. 479)

Burmistrz Piszcz zarządza co następuje:

§ 1

- 1.Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2.Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1.Plan dochodów ogółem : 40.410.275,00zł
- 2.Plan wydatków ogółem : 42.188.483,00 zł

§ 3

- 1.Deficyt budżetu gminy wynosi 1.778.208,00 zł.
2. Część dochodów w wysokości 712.500,00 zł. przeznacza się na spłaty rat pożyczki.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy jest pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 1.874.777,00 zł. oraz kredyt termomodernizacyjny w wysokości 615.931,00 zł.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

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


BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 164/04
Burmistrza Pisza
z dnia 30 listopada 2004r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Stan na dzień:26.11.04	Stan na dzień:30-11-04	Zmiana
				4	4	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			Działalność usługowa	26 298,00	26 698,00	400,00
	71035		Cmentarze	3 298,00	3 698,00	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 298,00	3 698,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	272 421,00	347 571,00	75 150,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 150,00	75 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	75 150,00	75 150,00
852			Pomoc społeczna	5 169 989,00	5 614 416,00	444 427,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 510,00	3 887 805,00	451 295,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 422 474,00	3 873 769,00	451 295,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 806,00	30 438,00	-368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 806,00	30 438,00	-368,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 173,00	1 145 673,00	-6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	564 749,00	558 249,00	-6 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 555,00	704 548,00	7 993,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 355,00	176 348,00	7 993,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 893,00	145 886,00	7 993,00
Razem				39 882 305,00	40 410 275,00	527 970,00

Strona: 2

Objaśnienia do zmian w planie dochodów:

Dział 710- w związku z decyzją FB 130/2004 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się plan dochodów z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 801- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 155/2004 i 166/2004 zwiększa się plan dochodów o kwotę 750,00zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzenia postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Dział 852- Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych w rozdziale 85212 o kwotę 451.295,00 zł.

Po analizie potrzeb gmin w zakresie realizacji zadań dotyczących świadczeń z opieki społecznej, Wojewoda decyzją FB 172/2004 zmniejszył kwoty dotacji celowych w rozdziałach 85213 i 85214.

Dział 900- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 154/04 zwiększa się plan dochodów na spłatę zobowiązań z tytułu oświetlenia dróg.

BURMISTRZ
Andrzej Szamborski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 164/04
Burmistrza Pisz
z dnia 30 listopada 2004r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Pragraf	Treść	Stan na dzień:26-11-04	Stan na dzień:30-11-04	Zmiana
				4	4	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	3 197 518,00	3 197 518,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 027 518,00	3 027 518,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00	212 000,00	-200,00
630			Turystyka	313 805,00	313 805,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	227 600,00	227 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	51 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 486,00	176 486,00	-5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 760,00	629 760,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 560,00	527 560,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 283,00	144 182,00	-14 101,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 000,00	98 000,00	14 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	201,00	101,00
710			Działalność usługowa	183 698,00	184 098,00	400,00
	71035		Cmentarze	3 698,00	4 098,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 698,00	4 098,00	400,00
750			Administracja publiczna	3 997 865,00	3 997 865,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 108,00	275 108,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 400,00	-1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	90 890,00	90 890,00	0,00
			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 890,00	90 890,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 500,00	63 300,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	7 300,00	-1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	70,00	-400,00
801			Oświata i wychowanie	14 881 346,00	14 956 496,00	75 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 959 477,00	8 989 477,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 080,00	400 232,00	-23 848,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 672,00	28 567,00	-1 105,00
		4260	Zakup energii	176 258,00	171 258,00	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 475,00	106 265,00	27 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 327,00	126 843,00	32 516,00

				Stan na dzień:26-11-04	Stan na dzień:30-11-04	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	4	4	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 343,00	14 227,00	-116,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 223,00	1 986,00	-237,00
	80110		Gimnazja	3 890 662,00	3 860 662,00	-30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 707,00	53 707,00	-2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 530,00	6 530,00	-3 000,00
		4260	Zakup energii	112 960,00	117 960,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 150,00	410 150,00	-30 000,00
	80195		Pozostała działalność	297 462,00	372 612,00	75 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	274 400,00	74 400,00
852			Pomoc społeczna	8 977 481,00	9 421 908,00	444 427,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 510,00	3 887 805,00	451 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 287 143,00	3 738 438,00	451 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 925,00	77 329,00	404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 740,00	1 336,00	-404,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 806,00	30 438,00	-368,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 806,00	30 438,00	-368,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 426,00	1 971 926,00	-6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 942 868,00	1 936 368,00	-6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 436,00	958 692,00	7 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 655,00	118 378,00	-277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 162,00	16 439,00	277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 088,00	24 588,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 907,00	38 044,00	2 137,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 907,00	22 526,00	-1 381,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 816,00	83 816,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	1 324,00	495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 523,00	4 028,00	-495,00
	85295		Pozostała działalność	545 863,00	538 607,00	-7 256,00
		3110	Świadczenia społeczne	537 043,00	529 787,00	-7 256,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 892 364,00	3 900 357,00	7 993,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 588,00	203 588,00	-7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	205 588,00	198 588,00	-7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 634,00	719 627,00	7 993,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	23 200,00	-3 000,00
		4260 Zakup energii	430 000,00	437 993,00	7 993,00
		4270 Zakup usług remontowych	44 974,00	47 974,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 791 506,00	2 798 506,00	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 515,00	24 515,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 900,00	1 652 900,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 900,00	985 900,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99 676,00	98 000,00	-1 676,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 450,00	4 126,00	1 676,00
Razem			41 660 513,00	42 188 483,00	527 970,00

Strona: 3

Objaśnienia do zmian w planie wydatków:

Dział 600, 630, 700, 750, 756, 801, 900 i 921- po analizie wykonania za 11 miesięcy dokonuje się przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków w działach i rozdziałach, w celu zapewnienia właściwego finansowania zadań do końca 2004 roku.

Pozostałe zmiany dotyczą zwiększeń i zmniejszeń kwot dotacji przyznawanych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Mariusz Szymborski