

**Zarządzenie Nr 27/10
Burmistrza Pisza
z dnia 29 stycznia 2010r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz Pisza 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 i 2a do niniejszego Zarządzenia.
3. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem : 89.358.635,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem : 108.130.498,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.771.863,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 17.558.466,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.213.397,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 stycznia 2010r.

BURMISTRZ
Jan Alicki

12

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/10
Burmistrza Pisza
z dnia 29 stycznia 2010r.

Zmiany w planie dochodów:

Zmiany w planie dochodów.

			Stan na dzień:21-01-10	Stan na dzień:29-01-10	Zmiana	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	
852			Pomoc społeczna	11 069 883,00	11 456 304,00	386 421,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	386 421,00	386 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	386 421,00	386 421,00
Razem			88 972 214,00	89 358 635,00	386 421,00	

Objaśnienia:

na podstawie decyzji Nr FB 2/2010 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 stycznia 2010r.
zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/10
Burmistrza Pisz
z dnia 29 stycznia 2010r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-01-10	Stan na dzień:29-01-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
710			Działalność usługowa	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	965 000,00	957 000,00	-8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	192 000,00	-8 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00	288 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	138 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 443 089,00	27 443 089,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 512 860,00	12 512 860,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 438 526,00	7 458 773,00	20 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 161,00	516 914,00	-40 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 977,00	1 225 477,00	-2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 100,00	199 100,00	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 304,00	40 804,00	23 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	998,00	48,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 593,00	18 545,00	-48,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 358,00	1 142 358,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 606,00	831 944,00	338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 977,00	47 639,00	-338,00
	80110		Gimnazja	5 945 930,00	5 945 930,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 004 999,00	3 015 648,00	10 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 278,00	209 629,00	-10 649,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	730 296,00	730 296,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 062,00	464 564,00	4 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 354,00	31 852,00	-4 502,00
	80148		Stołówki szkolne	1 303 263,00	1 303 263,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 123,00	415 771,00	2 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 638,00	26 990,00	-2 648,00
852			Pomoc społeczna	15 248 361,00	15 634 782,00	386 421,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	9 266 777,00	9 266 777,00	0,00

		społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	8 947 371,00	8 917 116,00	-30 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 977,00	96 232,00	30 255,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	266 106,00	266 106,00	0,00
		opiekuńcze			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 319,00	193 589,00	4 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 482,00	33 160,00	678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 012,00	5 117,00	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	644,00	-4 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	-300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 092,00	9 345,00	253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 610,00	1 810,00	-800,00
		służby cywilnej			
	85295	Pozostała działalność	427 374,00	813 795,00	386 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 814,00	800 235,00	386 421,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	616 034,00	616 034,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	517 376,00	517 376,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 568,00	362 857,00	3 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 712,00	22 423,00	-3 289,00
		Razem	107 744 077,00	108 130 498,00	386 421,00

Objaśnienia:

wzrost łącznej kwoty wydatków jest wynikiem zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie programu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz- " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań w 2010r.

Zmiany w dziale 710 dotyczą korekty planu Urzędu Miejskiego w Pisz.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 27/10
Burmistrza Piszca
z dnia 29 stycznia 2010r.

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:												z tego:				wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego
				z tego:							z tego:									
				Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		plan przed zmianą	107 744 077	61 809 484	23 569 555	16 200 235	7 333 969	12 600 117	1 525 608	10 000	570 000	45 934 593	9 257 298	36 677 295	0	0				
		zmiana +/-	386 421	386 421	35 308	-5 053	0	356 166	0	0	0	0	0	0	0	0				
710		Działalność usługowa	1 245 000	1 095 000	30 000	1 065 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0				
		zmiana +/-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71004		Plany zagospodarowania przestrzen.	957 000	957 000	30 000	927 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmiana +/-	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71035		Cmentarze	288 000	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0				
		zmiana +/-	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
852		Pomoc społeczna	15 634 782	15 634 782	2 017 587	956 128	420 000	12 241 067	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmiana +/-	386 421	386 421	35 308	-5 053	0	356 166	0	0	0	0	0	0	0	0				
85212		Świadczenia rodzinne	9 266 777	9 266 777	254 772	93 727	0	8 918 278	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmiana +/-	0	0	30 255	0	0	-30 255	0	0	0	0	0	0	0	0				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	266 106	266 106	247 090	12 919	0	6 097	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmiana +/-	0	0	5 053	-5 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
85295		Pozostała działalność	813 795	813 795	30	13 530	0	800 235	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmiana +/-	386 421	386 421	0	0	0	386 421	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ogółem wydatki			108 130 498	62 195 905	23 604 863	16 195 182	7 333 969	12 956 283	1 525 608	10 000	570 000	45 934 593	9 257 298	36 677 295	0	0				

BURMISTRZ
Jan Alicki

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 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	246 328,00	246 328,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 328,00	246 328,00	
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa	246 328,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		191 347,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 965,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 688,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		328,00	
751			Urzędy nacz.org.wl.panstw.i kont	4 530,00	4 530,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wl.panstw.i kont	4 530,00	4 530,00	
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa	4 530,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		452,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 975,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		430,00	
852			Pomoc społeczna	9 835 175,00	9 835 175,00	42 943,00
	85203	2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa	420 000,00	420 000,00	
		2630	Dotacja z budżetu dla jednostek		420 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	9 266 777,00	9 266 777,00	38 674,00
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa	9 266 777,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			64 457,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-25 783,00
		3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.		1 162,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 917 116,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		142 706,00	
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		11 542,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		96 232,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 792,00	
		4140	Wpłaty na PFRON		500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	
		4260	Zakup energii		6 946,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		49 473,00	

		4350	Oplaty za usługi internetowe		2 816,00	
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		300,00	
		4370	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		3 000,00	
		4400	Oplaty czynszowe		3 372,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.swiadcz.socj.		5 051,00	
		4700	Szkolenia pracowników		3 750,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych		2 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		6 329,00	
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	12 279,00	12 279,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	12 279,00		
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		12 279,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	136 119,00	136 119,00	4 269,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	136 119,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			4 494,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-225,00
		3020	Wyd.osob.niezal.do wynagrodzen		2 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		99 121,00	
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		7 623,00	
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne		16 951,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 616,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		344,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.swiadcz.socj.		4 294,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1 600,00	
		RAZEM:		10 086 033,00	10 086 033,00	42 943,00

BURMISTRZ
Jan Alicki