

**Zarządzenie Nr 49/10
Burmistrza Pisza
z dnia 31 marca 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 : 90.441.949,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem : 109.213.812,00 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 31 marca 2010r.

BURMISTRZ
Jan Alicki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/10
Burmistrza Pisza
z dnia 31 marca 2010r.

Zmiany w planie wydatków:

			Stan na dzień:16-03-10	Stan na dzień:31-03-10	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	10 790 403,00	10 810 815,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 752,00	476 164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 752,00	462 164,00
					20 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	336 666,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	336 666,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	336 666,00
			Razem	90 084 871,00	90 441 949,00
					357 078,00

Objaśnienia:

zwiększenie dochodów jest wynikiem wzrostu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (dział 852) i dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (dział 854)

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/10
Burmistrza Pisz
z dnia 31 marca 2010r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:16-03-10	Stan na dzień:31-03-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 500,00	470 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 900,00	287 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	61 000,00	-6 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	12 500,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 537 191,00	27 537 191,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 512 860,00	12 512 860,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 695,00	6 195,00	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 373,00	7 873,00	-500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	730 296,00	730 296,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 555,00	73 555,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 121,00	97 121,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 990,00	2 912,00	-78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	18 596,00	-54,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 802,00	13 070,00	268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 364,00	61 228,00	-136,00
	80148		Stołówki szkolne	1 303 263,00	1 303 263,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 530,00	30 030,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	14 220,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	14 968 881,00	14 989 293,00	20 412,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 624 459,00	8 630 559,00	6 100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 723,00	30 674,00	-1 049,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	3 372,00	4 233,00	861,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 051,00	5 239,00	188,00
		4560	Odsetki od dotacji	0,00	600,00	600,00

		wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 994,00	44 194,00	200,00
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	842 700,00	-7 300,00
3110		Świadczenia społeczne	850 000,00	842 700,00	-7 300,00
85216		Zasiłki stałe	194 273,00	195 273,00	1 000,00
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 785 436,00	1 805 848,00	20 412,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 470,00	1 193 882,00	20 412,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 688,00	37 603,00	-85,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 851,00	49 339,00	-1 512,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 675,00	44 272,00	1 597,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 106,00	266 106,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	295,00	-349,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 345,00	9 694,00	349,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	616 034,00	952 700,00	336 666,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	416 666,00	336 666,00
3240		Stypendia dla uczniów	80 000,00	412 666,00	332 666,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 997 905,00	3 997 905,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 039,00	1 695 039,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	148 000,00	128 000,00	-20 000,00
Razem			108 856 734,00	109 213 812,00	357 078,00

Objaśnienia:

wzrost łącznej kwoty wydatków związane jest ze zwiększeniem kwot dotacji celowych określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach wydatków na zadania bieżące przewidziane do realizacji w 2010 roku.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

		w tym:													z tego:				z tego:				w złotych			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 jst	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	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego										
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		Plan przed zmianą	108 856 734	62 254 773	23 610 498	16 503 375	7 296 969	12 288 539	1 975 392	10 000	570 000	46 601 961	9 952 564	36 649 397	0	0										
		zmiana +/-	357 078	357 078	20 412	7 300	0	329 366	0	0	0	0	0	0	0	0										
852		Pomoc społeczna	14 989 293	14 989 293	2 037 884	944 158	420 000	11 540 023	47 228	0	0	0	0	0	0	0										
		zmiana +/-	20 412	20 412	20 412	7 300	0	-7 300	0	0	0	0	0	0	0	0										
85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezsp. Emeryt. i rentowe	8 630 559	8 630 559	254 772	80 557	0	8 295 230	0	0	0	0	0	0	0	0										
		zmiana +/-	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
85213		Składki na ubezsp. Zdrowotne	44 194	44 194	43 994	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		zmiana +/-	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
85215		Dodatki mieszkaniowe	842 700	842 700	0	0	0	842 700	0	0	0	0	0	0	0	0										
		zmiana +/-	-7 300	-7 300	0	0	0	-7 300	0	0	0	0	0	0	0	0										
85216		Zasiłki stałe	195 273	195 273	0	1 000	0	194 273	0	0	0	0	0	0	0	0										
		zmiana +/-	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 805 848	1 805 848	1 527 306	254 906	0	23 636	0	0	0	0	0	0	0	0										
		zmiana +/-	20 412	20 412	20 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	952 700	952 700	452 533	82 025	0	418 142	0	0	0	0	0	0	0	0										
		zmiana +/-	336 666	336 666	0	0	0	336 666	0	0	0	0	0	0	0	0										
85415		Pomoc materialna dla uczniów	416 666	416 666	0	0	0	416 666	0	0	0	0	0	0	0	0										

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 49/10
Burmistrza Pisz
z dnia 31 marca 2010r.

	zmiana +/-	336 666	336 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki		109 213 812	62 611 851	23 630 910	16 510 675	7 296 969	12 617 905	1 975 392	10 000	570 000	46 601 961	9 952 564	36 649 397	0	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	246 000,00	246 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00	246 000,00	
		2010	Dotacje cel.otr.z budżetu państwa	246 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		188 491,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 856,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 965,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 688,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	
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.otr.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	9 192 513,00	9 192 513,00	42 433,00
	85203	2010	Dotacje cel.otr.z budżetu państwa	420 000,00	420 000,00	
		2630	Dotacja z budżetu dla jednostek		420 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 624 459,00	8 624 459,00	37 954,00
		2010	Dotacje cel.otr.z budżetu państwa	8 624 459,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			63 257,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-25 303,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 162,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 294 068,00	
		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		200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 930,00	
		4260	Zakup energii		6 946,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 674,00	
		4350	Oplaty za usługi internetowe		2 816,00	

		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		150,00	
		4370	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		2 000,00	
		4400	Oplaty czynszowe		4 233,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.swiadcz.socj.		5 239,00	
		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	11 935,00	11 935,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	11 935,00		
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		11 935,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	136 119,00	136 119,00	4 479,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	136 119,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			4 715,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-236,00
		3020	Wyd.osob.niezał.do wynagrodzeń		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		184,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.swiadcz.socj.		4 454,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1 600,00	
RAZEM:				9 443 043,00	9 443 043,00	42 433,00

BURMISTRZ

Jan Alicki