

Zarządzenie Nr 82/11
Burmistrza Pisza
z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 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 : 83.243.669,37 zł.
2. Plan wydatków ogółem : 94.087.152,37 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.843.483,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.843.483,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2011r.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 82/11
Burmistrza Pisza
z dnia 30 czerwca 2011r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-06-11	Stan na dzień:30-06-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	11 997 691,00	11 997 691,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 364 867,00	8 289 816,00	-75 051,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 322 066,00	8 247 015,00	-75 051,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 554,00	457 996,00	41 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 554,00	457 996,00	41 442,00
	85216		Zasiłki stałe	158 992,00	192 601,00	33 609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 723,00	191 332,00	33 609,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 804,00	414 530,00	39 726,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	374 804,00	414 530,00	39 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 804,00	414 530,00	39 726,00
Razem				83 203 943,37	83 243 669,37	39 726,00

Objaśnienia:

Korekta kwot dochodów związana jest ze zmianą wartości dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania własne i zlecone do realizacji w 2011 roku na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie pomocy społecznej oraz dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/11
Burmistrza Pisz
z dnia 30 czerwca 2011r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-06-11	Stan na dzień:30-06-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 915 647,37	11 915 647,37	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 907 647,37	11 907 647,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172,76	2 172,38	-0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,25	340,19	-0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,23	53,22	-0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,45	0,45
600			Transport i łączność	6 565 399,00	6 565 399,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 122 136,00	6 122 136,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 043,00	480 043,00	-60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	560 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 697 209,00	3 697 209,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 697 209,00	3 697 209,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000,00	206 500,00	-3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 237,00	118 737,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	9 597 951,00	9 597 951,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000,00	292 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 788,00	29 788,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 704,00	392 704,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 700,00	170 700,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	16 500,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 018 444,00	27 018 444,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 928 321,00	12 928 321,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 493,00	269 493,00	-10 000,00
		4260	Zakup energii	460 476,00	425 476,00	-35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 512,00	297 512,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	2 717 517,00	2 717 517,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 029,00	70 029,00	16 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 529,00	4 529,00	-9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	-7 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	737 179,00	737 179,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	3 939,00	5 739,00	1 800,00

		do wynagrodzeń			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 161,00	25 361,00	-1 800,00
	80148	Stołówki szkolne	2 192 445,00	2 192 445,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 686,00	54 586,00	1 900,00
	4260	Zakup energii	185 260,00	178 260,00	-7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 395,00	27 395,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	554,00	654,00	100,00
852		Pomoc społeczna	17 064 943,00	17 064 943,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	594 000,00	539 028,00	-54 972,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	594 000,00	539 028,00	-54 972,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 354 566,00	8 279 515,00	-75 051,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 070 686,00	7 995 635,00	-75 051,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 552,00	60 112,00	6 560,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 552,00	60 112,00	6 560,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 492 139,00	1 533 581,00	41 442,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 442 114,00	1 483 556,00	41 442,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	813 700,00	813 300,00	-400,00
	3110	Świadczenia społeczne	813 700,00	813 300,00	-400,00
	85216	Zasiłki stałe	192 723,00	268 844,00	76 121,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	26,00	426,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 697,00	268 418,00	75 721,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 105 912,00	2 112 212,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 806,00	83 106,00	6 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 072 102,00	1 111 828,00	39 726,00
	85401	Świetlice szkolne	575 298,00	575 298,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 547,00	22 547,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 066,00	3 066,00	1 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	474 804,00	514 530,00	39 726,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	42 726,00	39 726,00
		Razem	94 047 426,37	94 087 152,37	39 726,00

Objaśnienia:

Zmiana łącznej wartości wydatków związana jest z korektą kwot dotacji na zadania własne i zlecone. Pozostałe zmiany to przesunięcia w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań publicznych w 2011 roku.

Burmistrz
Jan Alicki

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 247,37	305 247,37	
	01095		Pozostała działalność	305 247,37	305 247,37	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	305 247,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		2 172,38	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		340,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,45	
		4300	Zakup usług pozostałych		19,00	
		4430	Różne opłaty i składki		299 262,13	
750			Administracja publiczna	283 418,00	283 418,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 630,00	253 630,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	253 630,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		190 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 735,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 695,00	
	75056		Spis powszechny i inne	29 788,00	29 788,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	29 788,00		
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		17 531,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 817,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		598,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 842,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 500,00	4 500,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 500,00	4 500,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	4 500,00		
		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		1 000,00	
852			Pomoc społeczna	8 828 112,00	8 828 112,00	107 564,00
	85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	420 000,00	420 000,00	
		2350	Dochody budżetu państwa			3 430,00
		2830	Dotacja z budżetu dla jednostek		420 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 247 015,00	8 247 015,00	91 066,00

	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 247 015,00		
	2350	Dochody budżetu państwa			91 066,00
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne		7 995 635,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		151 519,00	
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne		11 904,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25 635,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 919,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 498,00	
	4260	Zakup energii		6 943,00	
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		236,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		22 082,00	
	4350	Opłaty za usługi internetowe		1 771,00	
	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		100,00	
	4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		1 800,00	
	4400	Opłaty czynszowe		4 450,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		4 923,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
	4700	Szkolenia pracowników		3 700,00	
85213		Składki na ubez.p.zdrowotne	20 988,00	20 988,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	20 988,00		
	4130	Składki na ubez.p.zdrowotne		20 988,00	
85228		Usługi opiekuńcze	140 109,00	140 109,00	13 068,00
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	140 109,00		
	2350	Dochody budżetu państwa			13 068,00
	3020	Wyd.osob.niezał.do wynagrodzeń		1 502,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		104 123,00	
	4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		8 281,00	
	4110	Składki na ubez.p.społeczne		17 770,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 742,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 001,00	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		4 650,00	
RAZEM:			9 421 277,37	9 421 277,37	109 464,00

BURMISTRZ
Jan Alicki