

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 78/12
Burmistrza Pisza
z dnia 31 sierpnia 2012r.

Zmiany w planie dochodów:

			Stan na dzień:23-08-12	Stan na dzień:31-08-12	Zmiana	
Dział	Rozdział	Paragrfa	Treść			
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 710,00	377 987,00	52 277,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325 710,00	377 987,00	52 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	325 710,00	377 987,00	52 277,00
			gmin (związków gmin)			
			Razem	92 432 387,07	92 484 664,07	52 277,00

Objaśnienia:

zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - "Wyprawka szkolna".

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 78/12
Burmistrza Pisza
z dnia 31 sierpnia 2012r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-08-12	Stan na dzień:31-08-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 032 939,00	7 032 939,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 032 939,00	7 032 939,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	308 892,00	303 892,00	-5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 565,00	10 565,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	8 754 767,00	8 754 767,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	-600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 900,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 797 954,00	7 797 954,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 633 266,00	4 728 266,00	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	445 000,00	-95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	-3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	9 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 875 902,00	28 875 902,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 250 744,00	13 250 744,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 980,00	267 030,00	-16 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 114,00	19 614,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 015,00	68 015,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 182,00	5 332,00	150,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 630,00	15 480,00	-150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 259,00	7 709,00	450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 457 485,00	1 457 485,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 228,00	15 728,00	-1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 046,00	11 546,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	3 309 133,00	3 309 133,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	43 700,00	-14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	26 500,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	27 297 094,00	27 297 094,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie	11 722,00	11 722,00	0,00

		przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 606,00	6,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	627,00	-6,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	8 384 560,00	8 384 560,00	0,00
	85212		8 384 560,00	8 384 560,00	0,00
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 143,00	200 244,00	1 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 484,00	36 520,00	-964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 208,00	5 071,00	-137,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 083 157,00	2 083 157,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 877,00	1 341 118,00	10 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 001,00	246 761,00	-4 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 962,00	28 961,00	-6 001,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 853,00	342 853,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 334,00	255 405,00	1 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 215,00	46 413,00	-802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 598,00	6 329,00	-269,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 640,00	1 071 917,00	52 277,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	425 710,00	477 987,00	52 277,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	55 277,00	52 277,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 915 708,00	3 915 708,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	520 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	27 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00	493 000,00	-3 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 000,00	585 000,00	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	530 000,00	-10 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 388 000,00	1 398 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 400,00	98 400,00	10 000,00
		Razem	100 855 209,07	100 907 486,07	52 277,00

Objaśnienia:

Zwiększa się wydatki budżetu w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na zadania własne w 2012r. w związku z ich korektą na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 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	345 809,07	345 809,07	
	01095		Pozostała działalność	345 809,07	345 809,07	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	345 809,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		4 914,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		845,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		901,34	
		4430	Różne opłaty i składki		339 028,50	
750			Administracja publiczna	203 179,00	203 179,00	2 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 179,00	203 179,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	203 179,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		171 943,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 226,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 600,00	4 600,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 600,00	4 600,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	4 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		477,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 048,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
851			Ochrona zdrowia	315,00	315,00	
	85195		Pozostała działalność	315,00	315,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	315,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	
		4300	Różne opłaty i składki		265,00	
852			Pomoc społeczna	8 969 633,00	8 969 633,00	133 626,00
	85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	420 000,00	420 000,00	5 355,00
		2350	Dochody budżetu państwa			5 355,00
		2360	Dotacja z budżetu dla jednostek		420 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 288 076,00	8 288 076,00	115 108,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 288 076,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			115 108,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 033 725,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		161 688,00	

		4040	Dodatkowe wynagr.rocne		12 369,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 732,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 101,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 721,00	
		4260	Zakup energii		6 943,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 717,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		350,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		100,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		1 500,00	
		4400	Opłaty czynszowe		4 467,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	
		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 ubezp.zdrowotne	31 013,00	31 013,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	31 013,00		
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne		31 013,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 942,00	2 942,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	2 942,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.		2 942,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	144 986,00	144 986,00	13 163,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	144 986,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			13 163,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 356,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		107 450,00	
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		8 614,00	
		4110	Składki na ubezp.społeczne		19 982,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 844,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		4 650,00	
	85295		Pozostała działalność	82 616,00	82 616,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	82 616,00		
		3110	Świadczenia społeczne		79 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		1 601,00	
		4110	Składki na ubezp.społeczne		278,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		510,00	
RAZEM:				9 523 536,07	9 523 536,07	135 826,00

BURMISTRZ
Jan Alicki