

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 85/12
Burmistrza Pisza
z dnia 28 września 2012r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-12	Stan na dzień:30-09-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	2 828 733,00	2 829 525,00	792,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	792,00	792,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	792,00	792,00
852			Pomoc społeczna	20 379 699,00	20 379 699,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 376 954,00	8 373 140,00	-3 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 288 076,00	8 284 262,00	-3 814,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 965,00	68 779,00	3 814,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 013,00	34 827,00	3 814,00
Razem				94 742 096,07	94 742 888,07	792,00

Objaśnienia:

W dziale 801 zwiększa się dochody z tytułu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych.

W dziale 852 zmiana w rozdziałach klasyfikacji jest wynikiem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 85/12
Burmistrza Pisza
z dnia 28 września 2012r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-12	Stan na dzień:28-09-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 813 588,07	8 813 588,07	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 805 588,07	8 805 588,07	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 025,00	3 701 600,00	21 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 776 754,00	4 755 179,00	-21 575,00
600			Transport i łączność	2 577 000,00	2 577 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	225 000,00	-55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 806,00	864 806,00	50 000,00
630			Turystyka	3 841 309,00	3 841 309,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 700,00	104 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 000,00	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	39 700,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	3 690 034,00	3 690 034,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 177,00	46 921,00	-256,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 834,00	10 203,00	369,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	256,00	256,00
		4439	Różne opłaty i składki	369,00	0,00	-369,00
750			Administracja publiczna	10 284 767,00	10 364 767,00	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 243,00	205 243,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 943,00	173 711,00	1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 226,00	2 458,00	-1 768,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 880,00	-220,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	-100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	4 400,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	320,00	220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 297 954,00	9 384 454,00	86 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	76 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 128 266,00	5 760 266,00	-368 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 050,00	50,00	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 917,00	1 190 917,00	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 645,00	149 645,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 934,00	483 934,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	127 500,00	-2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	455 000,00	55 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000,00	12 000,00	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 000,00	40 000,00	7 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000,00	34 000,00	-8 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	500,00	-2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 936,00	1 936,00	-10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 000,00	-15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	39 000,00	-15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 370,00	371 370,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	14 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	51 000,00	-9 000,00
	75095	Pozostała działalność	117 200,00	110 700,00	-6 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	73 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	-1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	-1 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	13 000,00	-5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 504,00	373 504,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 900,00	176 900,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	37 000,00	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 000,00	-5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 400,00	-600,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	400,00	-1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	136 804,00	136 804,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	40 400,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	25 000,00	-6 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	188 000,00	-112 000,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	188 000,00	-112 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	188 000,00	-112 000,00
801		Oświata i wychowanie	29 459 412,00	29 460 204,00	792,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 316 594,00	13 316 594,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 208,00	303 507,00	5 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 030,00	264 066,00	-2 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 345,00	267 616,00	4 271,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 332,00	5 575,00	243,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 455,00	6 348,00	-1 107,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 272,00	10 593,00	-679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 432,00	496 104,00	-3 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 709,00	5 974,00	-1 735,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 457 485,00	1 457 485,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 460,00	34 148,00	-1 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 995,00	62 307,00	1 312,00
	80104	Przedszkola	3 309 633,00	3 309 633,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 592,00	10 192,00	-400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 716,00	115 116,00	400,00
	80110	Gimnazja	6 126 363,00	6 126 363,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	21 161,00	4 911,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 053,00	200 042,00	-5 011,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 210,00	115 210,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 205,00	3 100,00	-1 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 350,00	22 450,00	-1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 532,00	17 937,00	2 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 323,00	45 923,00	600,00
	80148	Stołówki szkolne	2 432 289,00	2 432 289,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 866,00	7 052,00	186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 549,00	33 363,00	-186,00
	80195	Pozostała działalność	688 181,00	688 973,00	792,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 292,00	792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	470 945,00	-4 055,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 334,00	173 389,00	4 055,00
851		Ochrona zdrowia	620 430,00	620 430,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 956,00	601 956,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	19 000,00	3 660,00

	4300	Zakup usług pozostałych	110 802,00	107 142,00	-3 660,00
852		Pomoc społeczna	27 318 393,00	27 318 393,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 386 560,00	8 384 246,00	-2 314,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 000,00	28 000,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 033 725,00	8 029 911,00	-3 814,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 512,00	6 012,00	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	72 965,00	76 779,00	3 814,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 965,00	76 779,00	3 814,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	744 300,00	742 800,00	-1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	744 300,00	742 800,00	-1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100 456,00	2 100 456,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 342,00	30 847,00	4 505,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	36 256,00	33 256,00	-3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 170,00	3 926,00	-1 244,00
	4480	Podatek od nieruchomości	721,00	460,00	-261,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 071 917,00	1 071 917,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	591 930,00	591 930,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308,00	2 868,00	-1 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 384,00	31 824,00	1 440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 927 393,00	3 927 393,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 272 708,00	1 272 708,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 708,00	2 708,00	-25 000,00
	4260	Zakup energii	790 000,00	819 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 000,00	-4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 270 962,00	3 302 962,00	32 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 815 384,00	1 808 384,00	-7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	57 000,00	-15 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	53 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	-15 000,00
	92195	Pozostała działalność	288 984,00	327 984,00	39 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i	58 000,00	64 000,00	6 000,00

		wyposażenia			
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	72 000,00	30 000,00
		Razem	103 164 918,07	103 165 710,07	792,00

Objaśnienia:

Wzrost łącznej kwoty wydatków związany jest ze zmianą wysokości dotacji an zadania własne.

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.		173 711,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 458,00	
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	8 284 262,00	8 284 262,00	115 108,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 284 262,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			115 108,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 029 911,00	
		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.świadcz.socj.		4 923,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników		3 700,00	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne	34 827,00	34 827,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	34 827,00		
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne		34 827,00	
	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.niezal.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.świadcz.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

BURMISTRZA
Jan Alicki