

**Zarządzenie Nr 31/15
Burmistrza Pisza
z dnia 27 lutego 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 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 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem : 80.690.199,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem 75.460.340,00 zł.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 5.229.859,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.229.859,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2015 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zmiana NR: 000003 Z DNIA: 2015-02-27 PODSTAWA: 31/15

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	Str. 1
851			OCHRONA ZDROWIA				
	85195		Pozostała działalność	1 537,00	-1,00	1 536,00	
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	587,00	-1,00	586,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	587,00	-1,00	586,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	11 024 021,00	-719 931,00	10 304 090,00	
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	8 766 127,00	-520 677,00	8 245 450,00	
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 715 122,00	-520 677,00	8 194 445,00	
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	93 484,00	5 563,00	99 047,00	
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 065,00	5 203,00	62 268,00	
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 419,00	360,00	36 779,00	
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	423 085,00	-87 042,00	336 043,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	423 085,00	-87 042,00	336 043,00	
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	0,00	1 221,00	1 221,00	
85216			Zasilki stałe	0,00	1 221,00	1 221,00	
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 568,00	5 832,00	133 400,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 568,00	5 832,00	133 400,00	
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	222 909,00	-106 985,00	115 924,00	
85295			Pozostała działalność	177 909,00	-106 985,00	70 924,00	
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin)	573 464,00	-17 843,00	555 621,00	
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 200,00	3 200,00	
			OGÓŁEM	542 313,00	-21 043,00	521 270,00	
				81 410 131,00	-719 932,00	80 690 199,00	

Zmniejszenie wartości dochodów wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Andrzej Szyndler

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000003 Z DNIA: 2015-02-27 PODSTAWA: 31/15

Zakres:		Str. 1			
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 444 457,00	0,00	27 444 457,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 505 176,00	0,00	12 505 176,00
	4220	Zakup środków żywności	3 680,00	7 000,00	10 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 301,00	-7 000,00	298 301,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	728 879,00	0,00	728 879,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 682,00	-500,00	45 182,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 679,00	0,00	46 679,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	-2 000,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 865,00	2 000,00	19 865,00
851		OCHRONA ZDROWIA	631 823,00	-1,00	631 822,00
	85195	Pozostała działalność	587,00	-1,00	586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567,00	-1,00	566,00
852		POMOC SPOŁECZNA	17 254 199,00	-719 931,00	16 534 268,00
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	50 430,00	750 430,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	50 430,00	750 430,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	8 847 816,00	-538 462,00	8 309 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 461 922,00	-520 677,00	7 941 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 143,00	-15 263,00	210 880,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 111,00	-2 522,00	16 589,00
	85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 364,00	5 563,00	108 927,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 364,00	5 563,00	108 927,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 551 480,00	-142 392,00	1 409 088,00

[Podpis]

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	Str. 2
3110	Świadczenia społeczne	1 541 480,00	-142 392,00	1 399 088,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	1 221,00	901 221,00	
3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	1 197,00	901 197,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00	
85216	Zasilki stałe				
3110	Świadczenia społeczne	245 568,00	5 832,00	251 400,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	245 568,00	5 832,00	251 400,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 540,00	158 036,00	1 972 576,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 089 999,00	140 269,00	1 230 268,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 188,00	-6 766,00	106 422,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	212 699,00	24 511,00	237 210,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 432,00	22,00	36 454,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 349,00	-199,00	39 150,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 770,00	-199,00	1 571,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	933 326,00	-247 037,00	686 289,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 060,00	-3 530,00	23 530,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	607 092,00	-132 533,00	474 559,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 256,00	-18 090,00	44 166,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 494,00	-36 613,00	94 881,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 019,00	-9 476,00	8 543,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 831,00	-42 664,00	5 167,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-150,00	1 150,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	-200,00	500,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 889,00	-3 281,00	22 608,00	
85295	Pozostała działalność	2 000,00	-500,00	1 500,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 309 600,00	-12 923,00	1 296 677,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 122 553,00	-17 843,00	1 104 710,00	
	OGÓŁEM	3 150,00	4 920,00	8 070,00	
	Korekta planu wydatków (zmniejszenie)	76 180 272,00	-719 932,00	75 460 340,00	

wynika ze zmiany kwot dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań w 2015 roku.

BURMISTRZ
Andrzej Sawinborski

DOCHODY ZLECONE wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000003 Z DNIA: 2015-02-27 PODSTAWA: 31/15

Zakres: - Symbol: Z

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	Str. 1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 843,00	0,00	226 843,00	
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	226 843,00	0,00	226 843,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	226 843,00	0,00	226 843,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00	0,00	4 700,00	
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 700,00	0,00	4 700,00	
851			OCHRONA ZDROWIA				
	85195		Pozostała działalność	587,00	-1,00	586,00	
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	587,00	-1,00	586,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	587,00	-1,00	586,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	9 426 076,00	-618 038,00	8 808 038,00	
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	475 980,00	0,00	475 980,00	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	475 980,00	0,00	475 980,00	
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 715 122,00	-520 677,00	8 194 445,00	
85213			Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za os. pobierające niektóre świ. z pom. społ. oraz niektóre świ. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 715 122,00	-520 677,00	8 194 445,00	
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	57 065,00	5 203,00	62 268,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	57 065,00	5 203,00	62 268,00	
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	1 221,00	1 221,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 221,00	1 221,00	
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	177 909,00	-106 985,00	70 924,00	
85295			Pozostała działalność	177 909,00	-106 985,00	70 924,00	
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	3 200,00	3 200,00	
			OGÓŁEM	0,00	3 200,00	3 200,00	
				9 658 206,00	-618 039,00	9 040 167,00	

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

WYDATKI ZLECONE wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000003 Z DNIA: 2015-02-27 PODSTAWA: 31/15

Zakres: - Symbol: Z

Dz. Rozdz Paragr.		Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	Str. 1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011		Urzędy wojewódzkie	226 843,00	0,00	226 843,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 843,00	0,00	226 843,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 462,00	0,00	189 462,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 739,00	0,00	32 739,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 642,00	0,00	4 642,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00	0,00	4 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	4 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00	0,00	577,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82,00	0,00	82,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,00	0,00	3 341,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	700,00	0,00	700,00	
85195		Pozostała działalność	587,00	-1,00	586,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	-1,00	586,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	567,00	-1,00	566,00	
85203		Ośrodki wsparcia	9 426 076,00	-618 038,00	8 808 038,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 980,00	0,00	475 980,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	475 980,00	0,00	475 980,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 715 122,00	-520 677,00	8 194 445,00	
	3110	Świadczenia społeczne	912,00	0,00	912,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 461 922,00	-520 677,00	7 941 245,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 143,00	1 667,00	181 810,00	
			11 855,00	-1 667,00	10 188,00	

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 285,00	0,00	33 285,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 612,00	0,00	3 612,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,00	0,00	9 362,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	390,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 585,00	0,00	6 585,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	0,00	3 556,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
85213	Składki na ubezp.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 065,00	5 203,00	62 268,00
85215	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 065,00	5 203,00	62 268,00
3110	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 221,00	1 221,00
4210	Świadczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
85228	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	24,00
3020	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 909,00	-106 985,00	70 924,00
4010	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	-3 530,00	0,00
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 092,00	-24 168,00	70 924,00
4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 936,00	-10 936,00	0,00
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 958,00	-18 958,00	0,00
4210	Składki na Fundusz Pracy	2 598,00	-2 598,00	0,00
4280	Zakup materiałów i wyposażenia	42 664,00	-42 664,00	0,00
4410	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
4440	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	-3 281,00	0,00
85295	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
3110	Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 200,00
	Świadczenia społeczne	0,00	3 200,00	3 200,00
	OGÓŁEM	9 658 206,00	-618 039,00	9 040 167,00

BURMISTRZ
Andrzej Szymonowski