

ZARZĄDZENIE NR 11/17
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Burmistrz Pisz 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 załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 113 853 159,62 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 101 108 896,54 zł
 - dochody majątkowe: 12 744 263,08 zł
2. Plan wydatków ogółem: 106 119 883,59 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 89 798 426,50 zł
 - wydatki majątkowe: 16 321 457,09 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2017 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 028 305,00	808,00	3 029 113,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	808,00	808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	808,00	808,00
Razem:				113 852 351,62	808,00	113 853 159,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 602 600,00	808,00	8 603 408,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	690 000,00	808,00	690 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	792,16	690 792,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,84	15,84
Razem:				106 119 075,59	808,00	106 119 883,59

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/17 Burmistrza Pisz z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 829,00	0,00	209 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 829,00	0,00	209 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 829,00	0,00	209 829,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	0,00	5 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	0,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	0,00	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 391,00	0,00	1 391,00
	85195		Pozostała działalność	1 391,00	0,00	1 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 391,00	0,00	1 391,00
852			Pomoc społeczna	647 651,00	808,00	648 459,00
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00	0,00	425 557,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 557,00	0,00	425 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 256,00	0,00	98 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 256,00	0,00	98 256,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	808,00	808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	808,00	808,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 838,00	0,00	123 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 838,00	0,00	123 838,00
855			Rodzina	29 108 139,00	0,00	29 108 139,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 708 767,00	0,00	18 708 767,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 708 767,00	0,00	18 708 767,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 399 372,00	0,00	10 399 372,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 399 372,00	0,00	10 399 372,00
Razem:			29 972 410,00	808,00	29 973 218,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 11/17 Burmistrza Pisz z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	209 829,00	0,00	209 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 829,00	0,00	209 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 151,00	0,00	157 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 331,00	0,00	18 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 062,00	0,00	30 062,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00	0,00	4 285,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	0,00	5 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	0,00	614,00
851			Ochrona zdrowia	1 391,00	0,00	1 391,00
	85195		Pozostała działalność	1 391,00	0,00	1 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 341,00	0,00	1 341,00
852			Pomoc społeczna	647 651,00	808,00	648 459,00
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00	0,00	425 557,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425 557,00	0,00	425 557,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 256,00	0,00	98 256,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 256,00	0,00	98 256,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	808,00	808,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	792,16	792,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,84	15,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 838,00	0,00	123 838,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	0,00	580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 348,00	0,00	93 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 748,00	0,00	8 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,00	0,00	15 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 311,00	0,00	2 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
855			Rodzina	29 108 139,00	0,00	29 108 139,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 708 767,00	0,00	18 708 767,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 428 136,00	0,00	18 428 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 629,00	0,00	141 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 089,00	0,00	8 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 678,00	0,00	31 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 341,00	0,00	4 341,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 456,00	0,00	27 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	0,00	18 500,00
		4260	Zakup energii	7 365,00	0,00	7 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 290,00	0,00	15 290,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 763,00	0,00	2 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	40,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	7 600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 399 372,00	0,00	10 399 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 113 025,00	0,00	10 113 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 485,00	0,00	189 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 408,00	0,00	15 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 044,00	0,00	37 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,00	0,00	5 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288,00	0,00	2 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	0,00	7 420,00
	4260	Zakup energii	8 256,00	0,00	8 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 852,00	0,00	7 852,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 190,00	0,00	6 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 519,00	0,00	4 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	0,00	2 450,00
Razem:			29 972 410,00	808,00	29 973 218,00