

ZARZĄDZENIE NR 64/17
BURMISTRZA PISZA
z dnia 25 kwietnia 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.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 115 509 632,41 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 103 211 240,50 zł
 - dochody majątkowe: 12 298 391,91 zł
2. Plan wydatków ogółem: 109 276 356,38 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 93 281 462,88 zł
 - wydatki majątkowe: 15 994 893,50 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2017 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/17 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2017 r.
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 000,00	528 320,48	1 088 320,48
	01095		Pozostała działalność	560 000,00	528 320,48	1 088 320,48
		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	528 320,48	528 320,48
710			Działalność usługowa	46 000,00	17 000,00	63 000,00
	71035		Cmentarze	46 000,00	17 000,00	63 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				114 964 311,93	545 320,48	115 509 632,41

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/17 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	528 320,48	538 320,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	528 320,48	528 320,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 940,00	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 021,08	1 021,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 398,15	3 398,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	517 961,25	517 961,25
710			Działalność usługowa	671 973,00	17 000,00	688 973,00
	71035		Cmentarze	423 000,00	17 000,00	440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	17 000,00	289 000,00
Razem:				108 731 035,90	545 320,48	109 276 356,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/17 Burmistrza Pisz z dnia 25 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	528 320,48	528 320,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	528 320,48	528 320,48
		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	528 320,48	528 320,48
750			Administracja publiczna	207 829,00	0,00	207 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 829,00	0,00	207 829,00
		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	207 829,00	0,00	207 829,00
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	1 367,00	0,00	1 367,00
	85195		Pozostała działalność	1 367,00	0,00	1 367,00
		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	1 367,00	0,00	1 367,00
852			Pomoc społeczna	814 447,00	0,00	814 447,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
		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	608 640,00	0,00	608 640,00
	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.	96 867,00	0,00	96 867,00
		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	96 867,00	0,00	96 867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 582,00	0,00	1 582,00
		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	1 582,00	0,00	1 582,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 358,00	0,00	107 358,00

		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	107 358,00	0,00	107 358,00
855			Rodzina	28 930 589,00	0,00	28 930 589,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
		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	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
		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	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	0,00	305,00
		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	305,00	0,00	305,00
Razem:				29 959 632,00	528 320,48	30 487 952,48

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 64/17 Burmistrza Pisz z dnia 25 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	528 320,48	528 320,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	528 320,48	528 320,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 940,00	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 021,08	1 021,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 398,15	3 398,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	517 961,25	517 961,25
750			Administracja publiczna	207 829,00	0,00	207 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 829,00	0,00	207 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 479,00	0,00	155 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 331,00	0,00	18 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 775,00	0,00	29 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244,00	0,00	4 244,00
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	1 367,00	0,00	1 367,00
	85195		Pozostała działalność	1 367,00	0,00	1 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00	0,00	1 317,00
852			Pomoc społeczna	814 447,00	0,00	814 447,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
		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	608 640,00	0,00	608 640,00

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.	96 867,00	0,00	96 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 867,00	0,00	96 867,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 582,00	0,00	1 582,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 550,98	0,00	1 550,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,02	0,00	31,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 358,00	0,00	107 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 908,00	0,00	79 908,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 445,00	0,00	8 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 949,00	0,00	12 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	0,00	1 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
855		Rodzina	28 930 589,00	0,00	28 930 589,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	18 406 639,00	0,00	18 406 639,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 140,00	0,00	156 140,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,00	0,00	5 393,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998,00	0,00	32 998,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 629,00	0,00	4 629,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 016,00	0,00	16 016,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00
		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	13 848,00	0,00	13 848,00
		4360 Opłaty 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	5 929,00	0,00	5 929,00
	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	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	0,00	910,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 955 667,00	0,00	9 955 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 190,00	0,00	177 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 766,00	0,00	14 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 810,00	0,00	34 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	0,00	4 722,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,00	0,00	7 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 473,00	0,00	10 473,00
	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	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 005,00	0,00	11 005,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
	4400	Oplaty 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
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 898,00	0,00	4 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 158,00	0,00	6 158,00
85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	0,00	305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	305,00

Razem:	29 959 632,00	528 320,48	30 487 952,48
---------------	---------------	------------	---------------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	17 000,00						
		4300		17 000,00	17 000,00				
Razem:			17 000,00	17 000,00	17 000,00				