

ZARZĄDZENIE NR 199/17
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 13 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXX/329/16 Rady Miejskiej w Piszach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2017 (Dz.Urz.Woj. Warm-Maz. z 2017 r. poz. 267 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 137 000,00 zł.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 118 466 149,44 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 108 123 025,75 zł
 - dochody majątkowe: 10 343 123,69 zł
2. Plan wydatków ogółem: 113 652 270,41 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 100 711 470,31 zł
 - wydatki majątkowe: 12 940 800,10 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r.

BURMISTRZ
Andrzej Stymborski

ADWOKAT
Sebastian Wozniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2017 r.
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 517 807,00	- 462 709,00	4 055 098,00
	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.	151 220,00	- 7 820,00	143 400,00
		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	94 920,00	- 7 120,00	87 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	- 700,00	55 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270 450,00	- 425 000,00	845 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 270 000,00	- 425 000,00	845 000,00
	85216		Zasiłki stałe	601 500,00	- 44 191,00	557 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	- 44 191,00	555 809,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 959,00	31 767,00	473 726,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 112,00	31 767,00	463 879,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 209,00	545,00	258 754,00
		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	136 214,00	545,00	136 759,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	604 000,00	- 68 000,00	536 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 000,00	- 68 000,00	536 000,00
	85295		Pozostała działalność	490 247,00	49 990,00	540 237,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	454 000,00	49 990,00	503 990,00
855			Rodzina	30 456 433,00	680 614,00	31 137 047,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 487 820,00	755 652,00	20 243 472,00
		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	19 444 348,00	755 652,00	20 200 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 946 887,00	- 75 038,00	10 871 849,00
	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	10 775 038,00	- 75 038,00	10 700 000,00
Razem:			118 248 244,44	217 905,00	118 466 149,44

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/17 Burmistrza Pisz z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 653 852,33	0,00	6 653 852,33
	60016		Drogi publiczne gminne	6 447 545,76	0,00	6 447 545,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 371,69	15 000,00	55 371,69
		4260	Zakup energii	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	- 20 000,00	580 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 026 020,00	0,00	3 026 020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 026 020,00	0,00	3 026 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	20 000,00	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	- 20 000,00	165 000,00
710			Działalność usługowa	899 973,00	0,00	899 973,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 973,00	- 10 000,00	138 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	- 10 000,00	121 000,00
	71035		Cmentarze	751 000,00	10 000,00	761 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 000,00	10 000,00	299 000,00
750			Administracja publiczna	8 026 571,00	37 000,00	8 063 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 356 829,00	47 500,00	6 404 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 895,00	73 796,00	4 208 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 136,00	- 73 796,00	249 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 659,81	30 000,00	287 659,81
		4270	Zakup usług remontowych	12 690,19	5 000,00	17 690,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	8 000,00	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	4 500,00	125 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	765 355,00	0,00	765 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 383,00	430,00	15 813,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 430,00	670,00

	75095		Pozostała działalność	279 500,00	- 10 500,00	269 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	- 10 500,00	109 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 100,00	0,00	1 109 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 025 500,00	3 200,00	1 028 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	1 400,00	35 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 800,00	51 800,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	- 3 200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1 400,00	100,00
758			Różne rozliczenia	2 288 555,71	- 43 000,00	2 245 555,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	- 43 000,00	437 000,00
		4810	Rezerwy	480 000,00	- 43 000,00	437 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 903 093,71	0,00	31 903 093,71
	80101		Szkoły podstawowe	15 541 439,68	1 700,00	15 543 139,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	622 287,00	1 700,00	623 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 206,00	4 000,00	222 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 664,43	3 000,00	193 664,43
		4260	Zakup energii	387 667,00	- 9 000,00	378 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 007,00	- 2 000,00	19 007,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 390,00	- 1 620,00	12 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 523,00	5 000,00	579 523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 148,00	200,00	5 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 232,00	- 1 000,00	8 232,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 940,00	1 820,00	29 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 684,00	- 400,00	9 284,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 387 700,00	0,00	1 387 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 998,00	1 750,00	14 748,00
		4260	Zakup energii	7 906,00	- 1 000,00	6 906,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 674,00	- 750,00	1 924,00
80104		Przedszkola	3 560 527,00	- 400,00	3 560 127,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 290,00	- 400,00	144 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 056,00	- 1 500,00	3 556,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400,00	- 1 000,00	26 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 800,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	700,00	900,00
80110		Gimnazja	5 248 577,81	- 1 300,00	5 247 277,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 701,00	- 900,00	637 801,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 044 101,00	- 400,00	1 043 701,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 241,00	- 2 250,00	40 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 561,75	2 700,00	28 261,75
	4270	Zakup usług remontowych	100 905,00	4 250,00	105 155,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	- 700,00	14 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 039,00	- 4 000,00	136 039,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 340,00	0,00	47 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 130,00	1 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 440,00	130,00	41 570,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 164 870,54	0,00	1 164 870,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404,06	- 2 000,00	7 404,06
	4300	Zakup usług pozostałych	18 035,00	2 000,00	20 035,00
851		Ochrona zdrowia	603 461,00	0,00	603 461,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	549 123,00	0,00	549 123,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	- 420,00	8 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 201,00	- 220,00	3 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	9 660,00	24 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 920,00	- 120,00	4 800,00

		4260	Zakup energii	20 640,00	- 4 140,00	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	- 10,00	234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 819,00	- 1 160,00	102 659,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 360,00	- 1 840,00	6 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 710,00	290,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880,00	- 280,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 760,00	740,00
852			Pomoc społeczna	9 413 170,00	- 462 709,00	8 950 461,00
	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.	162 720,00	- 7 820,00	154 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 720,00	- 7 820,00	153 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 173 395,00	- 425 000,00	1 748 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 162 395,00	- 425 000,00	1 737 395,00
	85216		Zasiłki stałe	727 000,00	- 44 191,00	682 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	- 44 191,00	675 809,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 814 812,00	31 767,00	1 846 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 501,00	26 569,00	1 181 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 717,00	4 638,00	221 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 012,00	560,00	28 572,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 127,00	- 3 000,00	9 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 895,00	24 958,00	83 853,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	- 12 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 930,00	- 1 387,00	74 543,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 575,00	- 4 000,00	9 575,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 533,00	- 1 000,00	30 533,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	- 1 000,00	3 032,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	- 2 000,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 809,00	1 292,00	30 101,00

	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	- 363,00	237,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	- 500,00	2 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 367,00	545,00	637 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 045,00	1 022,00	8 067,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 180,00	249,00	395 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 848,00	- 38,00	88 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 820,00	- 2,00	11 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	547,00	1 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 402,00	- 1 233,00	15 169,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	779 000,00	- 68 000,00	711 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	779 000,00	- 68 000,00	711 000,00
85295		Pozostała działalność	683 970,00	49 990,00	733 960,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	526 376,00	49 990,00	576 366,00
855		Rodzina	30 911 529,00	680 614,00	31 592 143,00
85501		Świadczenie wychowawcze	19 498 120,00	755 652,00	20 253 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 705,00	295,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 152 683,00	744 318,00	19 897 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00	12 566,00	30 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	560,00	700,00	1 260,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	- 171,00	189,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 145,00	1 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	545,00	6 474,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	- 74,00	206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 516,00	- 1 332,00	3 184,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 961 898,00	- 75 038,00	10 886 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	- 829,00	411,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 480 896,00	- 72 047,00	10 408 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 422,00	- 595,00	40 827,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 571,00	- 61,00	4 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 656,00	- 3 120,00	3 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 941,00	5 881,00	31 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	- 175,00	399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 908,00	- 500,00	35 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 238,00	6,00	1 244,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 380,00	- 666,00	11 714,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 566,00	- 50,00	1 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	- 415,00	5 373,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	- 74,00	406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 508,00	- 2 393,00	5 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 760 109,43	0,00	9 760 109,43
	90002		Gospodarka odpadami	4 001 200,00	0,00	4 001 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	- 770,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 740,00	- 33 630,00	121 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 622,00	- 1 382,00	10 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 113,00	- 7 830,00	21 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 149,00	- 1 443,00	2 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 585,00	115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 685 753,00	49 111,00	3 734 864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 60,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	- 3 000,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 331,00	1 169,00
	90095		Pozostała działalność	3 674 819,93	0,00	3 674 819,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	12 914,00	312 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	- 12 914,00	3 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 082,59	10 000,00	94 082,59
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 684 814,59	6 000,00	2 690 814,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	179 841,97	0,00	179 841,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 721,32	- 6 500,00	16 221,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 169,37	6 500,00	85 669,37
Razem:				113 434 365,41	217 905,00	113 652 270,41

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 199/17 Burmistrza Pisz z dnia 30 listopada 2019 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
852			Pomoc społeczna	914 215,00	- 6 575,00	907 640,00
	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.	94 920,00	- 7 120,00	87 800,00
		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	94 920,00	- 7 120,00	87 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 214,00	545,00	136 759,00
		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	136 214,00	545,00	136 759,00
855			Rodzina	30 228 145,00	680 614,00	30 908 759,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 444 348,00	755 652,00	20 200 000,00
		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	19 444 348,00	755 652,00	20 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 775 038,00	- 75 038,00	10 700 000,00
		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	10 775 038,00	- 75 038,00	10 700 000,00
Razem:				32 584 532,45	674 039,00	33 258 571,45

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 199/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 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
852			Pomoc społeczna	914 215,00	- 6 575,00	907 640,00
	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.	94 920,00	- 7 120,00	87 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 920,00	- 7 120,00	87 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 214,00	545,00	136 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,00	336,00	1 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 123,00	249,00	102 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 089,00	- 38,00	19 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 244,00	- 2,00	2 242,00
855			Rodzina	30 228 145,00	680 614,00	30 908 759,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 444 348,00	755 652,00	20 200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 705,00	295,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 152 683,00	744 318,00	19 897 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,00	12 566,00	30 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	700,00	1 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	- 171,00	189,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 145,00	1 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	545,00	6 474,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	- 74,00	206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 516,00	- 1 332,00	3 184,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 775 038,00	- 75 038,00	10 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	- 580,00	330,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 480 896,00	- 72 047,00	10 408 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 945,00	- 595,00	33 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	- 61,00	3 460,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 656,00	- 3 120,00	3 536,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,00	5 881,00	21 434,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 175,00	225,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 765,00	- 500,00	15 265,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	6,00	56,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 190,00	- 666,00	5 524,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 50,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 898,00	- 664,00	4 234,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	- 74,00	166,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 158,00	- 2 393,00	3 765,00

Razem:		32 584 532,45	674 039,00	33 258 571,45
---------------	--	---------------	------------	---------------

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa podmiotu						
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 065 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna			20 000,00
921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - studium wykonalności			10 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		600 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		279 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej			35 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	712 377,87		
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 66,51 zł	511 794,45		
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 10,30 zł	28 489,80		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 4,57 zł	84 389,62		
			dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 3,01 zł	37 324,00		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz			1 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z trybunami			50 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł.	47 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		576 366,00	

			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		443 990,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		72 376,00	
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Zakup przyczepy lekkiej			5 290,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Zakup samochodu do transportu produktów spożywczych wytworzonych w ramach działalności PZAZ "Wieża"			11 500,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Zakup zmywarki do naczyń			1 104,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Zakup taboretu z osprzętem			5 238,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Piszu			2 000,00
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu / Zakup scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego			33 480,00
			RAZEM	759 869,87	2 520 366,00	289 612,00

Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		475 005,00	
		2830	zakup podręczników		4 930,50	
801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		93 913,00	
	80150	2830	zakup podręczników		631,18	
801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		11 526,00	
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		133 537,00	
		2830	zakup podręczników		2 336,49	
801	80101	2540	Ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Snopkach		72 447,00	
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		23 923,00	
801	80103	2540	Ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Snopkach		22 063,00	
801	80149	2540	Ośmioletnia Szkoła Podstawowa w Snopkach		6 513,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		148 982,00	
		2830	zakup podręczników		14 370,80	
801	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		301 969,00	
		2830	zakup podręczników		12 351,09	
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		11 738,00	
		2830	zakup podręczników		829,18	

801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		31 950,00	
		2830	zakup podręczników		3 326,63	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		67 363,00	
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		52 175,00	
801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		46 328,00	
801	80104	2540	Punkt Przedszkolno-Opiekuńczy "Skrzatek"		31 199,00	
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		262 476,00	
		2830	zakup podręczników		5 791,90	
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		375 325,00	
		2830	zakup podręczników		8 762,10	
801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		717 632,00	
		2590	doposażenie świetlicy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (środki z rezerwy oświatowej)		15 000,00	
		2590	doposażenie pomieszczeń do nauki (środki z rezerwy oświatowej)		9 100,00	
801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		23 279,00	
			RAZEM		2 986 772,87	
Nazwa zadania						
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
			Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			681 533,00
852	85203	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00
853	85395	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
921	92195	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
926	92695	2360	RAZEM			928 733,00
Nazwa zadania						
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			15 000,00
			RAZEM			15 000,00
				759 869,87	5 507 138,87	1 233 345,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:					
					§ 2650	§ 2510	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	Samorządowe zakłady budżetowe	-46 843,37	2 798 859,42	1 442 367,87	759 869,87	576 366,00	106 132,00	2 798 859,42	0,00	-46 843,37
	z tego:									
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-12 729,02	1 113 174,55	648 990,00	47 492,00	576 366,00	25 132,00	1 113 174,55	0,00	-12 729,02
1a	Dotacje		623 858,00	623 858,00	47 492,00	576 366,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			443 990,00		443 990,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy			119 868,00	47 492,00	72 376,00				
1b	z budżetu gminy		25 132,00	25 132,00			25 132,00			
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		237 087,00							
1d	Przychody z usług		227 097,55							
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-34 114,35	1 685 684,87	793 377,87	712 377,87		81 000,00	1 685 684,87	0,00	-34 114,35
2a	Dotacje		793 377,87	793 377,87	712 377,87		81 000,00			
2b	Przychody z usług		682 450,00							
2c	Pozostałe przychody		209 857,00							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 199/17
Burmistrza Pisza
z dnia 30 listopada 2017 r.