

**ZARZĄDZENIE NR 203/17**  
**BURMISTRZA PISZA**  
**z dnia 7 grudnia 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 Piszcu 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 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 na zarządzanie kryzysowe po zmianach wynosi 295 000,00 zł.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 118 473 149,44 zł, z tego:
  - dochody bieżące: 108 130 025,75 zł
  - dochody majątkowe: 10 343 123,69 zł
2. Plan wydatków ogółem: 113 659 270,41 zł, z tego:
  - wydatki bieżące: 100 718 470,31 zł
  - wydatki majątkowe: 12 940 800,10 zł

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 grudnia 2017 r.

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Szymborski*

**ADWOKAT**  
*Sebastian Woźniak*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 203/17 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2017 r.**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 055 098,00	7 000,00	4 062 098,00
	85295		Pozostała działalność	540 237,00	7 000,00	547 237,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 990,00	7 000,00	510 990,00
Razem:				118 466 149,44	7 000,00	118 473 149,44

# **Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 203/17 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2017 r.**

Plan wydatków

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 109 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 114 100,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 245 555,71</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>2 240 555,71</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437 000,00	- 5 000,00	432 000,00
		4810	Rezerwy	437 000,00	- 5 000,00	432 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 950 461,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 957 461,00</b>
	85295		Pozostała działalność	733 960,00	7 000,00	740 960,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	576 366,00	7 000,00	583 366,00
<b>Razem:</b>				<b>113 652 270,41</b>	<b>7 000,00</b>	<b>113 659 270,41</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Zagospodarowanie placu zabaw w Pogobiu Średnim	7 405,11	7 405,11					7 405,11
600	60014	6300	Powiat Piski/Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w m.: Kärpa, Stare Guty, Pogobie Średnie		42 265,57					42 265,57
630	63003	6300	Powiat Piski/Dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej w zakresie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz		2 994,00	0,00			0,00	2 994,00
750	75075	2710	Powiat Piski/Dofinansowanie XIII Gali Wilka i Wilczka Piskiego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Przygotowanie pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji my-guide		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	

754	75412	6300/6060	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	50 000,00					50 000,00
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Funkcjonowanie ZAZ	510 990,00	510 990,00	510 990,00			510 990,00	
Ogółem				568 395,11	620 654,68	517 990,00	0,00	0,00	517 990,00	102 664,68

**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
<b>Nazwa podmiotu</b>						
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 m² x 10,30 zł	28 489,80		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m² x 4,57 zł	84 389,62		
			dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m² 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:		583 366,00	

			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		443 990,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		67 000,00	
			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	2 527 366,00	289 612,00
<b>Nazwa</b>						
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	
<b>Nazwa zadania</b>						
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			681 533,00
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
			RAZEM			928 733,00
<b>Nazwa zadania</b>						
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			15 000,00
			RAZEM			15 000,00
				<b>759 869,87</b>	<b>5 514 138,87</b>	<b>1 233 345,00</b>



### 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	2 805 859,42	1 449 367,87	759 869,87	583 366,00	106 132,00	2 805 859,42	0,00	-46 843,37
	z tego:									
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	-12 729,02	1 120 174,55	655 990,00	47 492,00	583 366,00	25 132,00	1 120 174,55	0,00	-12 729,02
1a	Dotacje		630 858,00	630 858,00	47 492,00	583 366,00				
	z Samorządu Województwa (środki PFRON)			443 990,00		443 990,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			67 000,00		67 000,00				
	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 203/17  
Burmistrza Pisza  
z dnia 7 grudnia 2017 r.