

ZARZĄDZENIE NR 216/17
BURMISTRZA PISZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 Pisz 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 115 951 445,84 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 108 108 322,15 zł
 - dochody majątkowe: 7 843 123,69 zł
2. Plan wydatków ogółem: 111 137 566,81 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 100 064 051,31 zł
 - wydatki majątkowe: 11 073 515,50 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2017 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

ADWOKAT
Sebastian Woźniak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 216/17 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 065 571,00	0,00	8 065 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 404 329,00	0,00	6 404 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 659,81	350,00	288 009,81
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	6 500,00	283 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	- 6 850,00	56 150,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	767 355,00	0,00	767 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 188,00	- 1 000,00	518 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 259,00	1 000,00	91 259,00
801			Oświata i wychowanie	31 838 439,71	0,00	31 838 439,71
	80101		Szkoły podstawowe	15 558 150,68	500,00	15 558 650,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 006,00	- 3 700,00	216 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 885,00	- 500,00	170 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	500,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	378 867,00	1 000,00	379 867,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 570,00	1 700,00	13 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 198,00	2 500,00	588 698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 284,00	- 1 000,00	9 284,00
	80110		Gimnazja	5 242 527,81	- 500,00	5 242 027,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 991,00	1 500,00	42 491,00
		4260	Zakup energii	206 090,00	- 1 000,00	205 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
855			Rodzina	31 461 143,00	0,00	31 461 143,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 253 772,00	0,00	20 253 772,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	52 012,00	- 500,00	51 512,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 760,00	500,00	2 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 320 059,43	0,00	9 320 059,43
	90002		Gospodarka odpadami	4 061 150,00	0,00	4 061 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 110,00	- 320,00	120 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	320,00	4 820,00
Razem:				111 137 566,81	0,00	111 137 566,81

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		1 067 000,00	
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		280 500,00	
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:		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 Pisz/Zakup przyczepy lekkiej			5 290,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup samochodu do transportu produktów spożywczych wytworzonych w ramach działalności PZAZ "Wieża"			11 500,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup zmywarki do naczyń			1 104,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup taboretu z osprzętem			5 238,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz			2 000,00
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup maszyny pakującej żywność próżniowo z osprzętem			5 167,70
851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup scentralizowanego systemu monitorowania i nadzoru okołoporodowego			33 480,00
RAZEM				759 869,87	2 530 866,00	294 779,70
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 Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		148 982,00	
		2830	zakup podręczników		14 370,80	
801	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		301 969,00	
		2830	zakup podręczników		12 351,09	

801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz 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
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
Nazwa zadania						
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			15 000,00
			RAZEM			15 000,00
				759 869,87	5 517 638,87	1 238 512,70