

ZARZĄDZENIE NR 154/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 13 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XLIII/455/17 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2018 (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 491 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. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 132 981 592,21 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 110 684 191,06 zł
 - dochody majątkowe: 22 297 401,15 zł
2. Plan wydatków ogółem: 131 366 934,51 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 100 022 725,39 zł
 - wydatki majątkowe: 31 344 209,12 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2018 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski


Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 161 737,00	- 84 000,00	4 077 737,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	604 000,00	- 84 000,00	520 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 000,00	- 84 000,00	520 000,00
Razem:				133 065 592,21	- 84 000,00	132 981 592,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 068 887,95	0,00	12 068 887,95
	60016		Drogi publiczne gminne	11 956 143,50	3 288,00	11 959 431,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 20 712,00	9 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	620 794,99	- 17 000,00	603 794,99
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000,00	50 000,00	79 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 771,00	- 3 288,00	9 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	- 138,00	71,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	- 2 537,00	7 963,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	- 491,00	1 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	- 122,00	135,00
750			Administracja publiczna	8 678 963,00	0,00	8 678 963,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 046 158,00	8 000,00	7 054 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 507,00	- 3 240,00	293 267,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 650,00	- 4 000,00	5 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 900,00	34 240,00	307 140,00
	75095		Pozostała działalność	264 200,00	- 8 000,00	256 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 463 200,00	0,00	1 463 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 378 200,00	0,00	1 378 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 400,00	13 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 800,00	700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	- 600,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	638 396,00	0,00	638 396,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 116,00	0,00	537 116,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 319,00	- 147,00	11 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 624,00	5 585,00	289 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 624,00	- 1 318,00	20 306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 886,00	614,00	56 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 491,00	- 5 195,00	2 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 540,00	- 400,00	11 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	6 940,00	16 890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 460,00	- 2 459,00	1,00
		4260	Zakup energii	19 800,00	- 500,00	19 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	110,00	340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 640,00	- 3 050,00	4 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 360,00	1 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	- 320,00	480,00
852			Pomoc społeczna	11 628 916,97	- 84 000,00	11 544 916,97
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	906 000,00	- 84 000,00	822 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	906 000,00	- 84 000,00	822 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 580 307,89	0,00	18 580 307,89
	90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00	15 000,00	245 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	15 000,00	240 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 712 500,00	- 71 000,00	1 641 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 300,00	- 71 000,00	661 300,00
	90095		Pozostała działalność	11 480 483,39	56 000,00	11 536 483,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	- 8 400,00	519 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	- 6 600,00	13 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 580,01	71 000,00	975 580,01
Razem:				131 450 934,51	- 84 000,00	131 366 934,51

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 6+7+8+9	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	350 000,00	350 000,00					UM Pisz
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	285 000,00	106 836,00			178 164,00		UM Pisz
3	600	60016	Budowa ulicy Słubickiej w Pisz	2 340 000,00	2 340 000,00					UM Pisz
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Pisz	199 000,00	199 000,00					UM Pisz
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166; 167	286 000,00	236 000,00		50 000,00			UM Pisz
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	405 000,00	150 480,00			254 520,00		UM Pisz
7	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	21 200,00	21 200,00					UM Pisz
8	600	60016	Przebudowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Pisz na działkach o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4	250 000,00	250 000,00				250 000,00	UM Pisz
9	600	60016	Budowa ulicy płk Leona Siłickiego w miejscowości Jagodne	615 000,00	615 000,00					UM Pisz

10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz - etap I	630 000,00	630 000,00					UM Pisz
11	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	3 585 148,51	1 575 983,51			2 009 165,00	3 585 148,51	UM Pisz
12	600	60016	Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Pisz - etap I	13 000,00	13 000,00					UM Pisz
13	600	60016	Przebudowa ulicy Bocianiej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
14	600	60016	Przebudowa ulicy Sowiej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
15	600	60016	Przebudowa ulicy Orlej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
16	600	60016	Przebudowa ulicy Gołębiej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00					UM Pisz
17	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
18	600	60016	Przebudowa ulicy Jesionowej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00					UM Pisz
19	600	60016	Przebudowa ulicy Jodłowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
20	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Pisz - etap I	12 000,00	12 000,00					UM Pisz
21	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
22	600	60016	Przebudowa ulicy Grabowej - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
23	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
24	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
25	600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
26	600	60016	Przebudowa ulicy Jasnej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
27	600	60016	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz - etap I	15 000,00	15 000,00					UM Pisz

28	600	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
29	600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
30	600	60016	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
31	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
32	600	60016	Przebudowa ulicy Smoczej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
33	600	60016	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
34	600	60016	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
35	600	60016	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz - etap I	8 000,00	8 000,00					UM Pisz
36	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
37	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz - etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
38	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz - etap I	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
39	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	1 000 000,00	363 700,00			636 300,00		UM Pisz
40	600	60016	Sporządzenie ewidencji dróg położonych na terenie miasta i gminy Pisz	60 000,00	60 000,00					UM Pisz
41	600	60016	Przebudowa ul. Parkowej w Pisz na działce o nr geod. 347/2 wraz z chodnikiem na działce o nr geod. 518/3	165 000,00	165 000,00					UM Pisz
42	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	166 878,50	66 486,68			100 391,82	166 878,50	UM Pisz
43	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 086 390,00	706 153,50		380 236,50		1 086 390,00	UM Pisz

44	700	70005	Wykup nieruchomości	140 000,00	140 000,00					UM Pisz
45	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	226 745,00	226 745,00				226 745,00	UM Pisz
46	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
47	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów	45 500,00	45 500,00					UM Pisz
48	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz	30 000,00	20 000,00			10 000,00	30 000,00	UM Pisz
49	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 200 000,00	790 000,00		410 000,00			UM Pisz
50	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego - etap II	17 000,00	17 000,00					UM Pisz
51	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Kotle Dużym
52	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Jeżach
53	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Liskach
54	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00	700 000,00	SP w Hejdyku
55	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00	500 000,00	SP w Kotle Dużym
56	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00	200 000,00	SP w Jeżach
57	801	80101	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	22 000,00	22 000,00					UM Pisz
58	801	80195	Ośmiu najlepszych w Gminie Pisz - zakupy inwestycyjne	38 744,00	38 744,00					ZEOSiP w Pisz
59	853	85395	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 260 000,00	189 000,00			1 071 000,00		UM Pisz

60	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	20 295,00	20 295,00				20 295,00	UM Pisz
61	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Lipowej	54 000,00	54 000,00					UM Pisz
62	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Moniuszki w Pisz	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
63	900	90015	Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego położonego przy ulicy Parkowej w Pisz	64 000,00	64 000,00					UM Pisz
64	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowy Świat w Pisz	105 000,00	105 000,00					UM Pisz
65	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szeroki Bór Piski na dz. nr 2/30; 2/31; 2/51; 2/52; 2/53; 2/33; 2/36; 2/45	160 000,00	160 000,00					UM Pisz
66	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łupki - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
67	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łysonie - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
68	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Snopki - Etap II	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
69	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Uściany Stare i Uściany Nowe - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
70	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiartel - Etap I	11 000,00	11 000,00					UM Pisz
71	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bogumiły - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
72	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaśkowo - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
73	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Liski - Etap I	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
74	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zdory - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz

75	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 63 na dz. nr 7; 12 obręb 0011 Jeglin i dz. nr 72 obręb 0031 Trzonki w m. Jeglin cz. Północna - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
76	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 63 na dz. nr 47 obręb 0011 Jeglin w m. Jeglin cz. Południowa - Etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
77	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	27 300,00	27 300,00					UM Pisz
78	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	30 000,00	30 000,00					UM Pisz
79	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Tuwima w Pisz	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
80	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	43 000,00	43 000,00					UM Pisz
81	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	97 081,00	97 081,00					UM Pisz
82	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Imionek	10 730,00	2 730,00		8 000,00			UM Pisz
83	900	90095	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na istniejącym placu zabaw we wsi Wąglik	2 000,00	2 000,00					UM Pisz
84	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	7 475 410,00	2 529 454,43			4 945 955,57	7 475 410,00	UM Pisz
85	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	134 985,01	134 985,01					UM Pisz

86	900	90095	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz	1 629 727,96	252 959,20			1 376 768,76	1 629 727,96	UM Pisz
87	900	90095	Budowa placu zabaw w parku miejskim w Pisz	405 000,00	405 000,00					UM Pisz
88	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	100 000,00	59 617,00		40 383,00			UM Pisz
89	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	54 000,00	33 756,00		20 244,00			UM Pisz
90	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	62 000,00	40 265,00		21 735,00			UM Pisz
91	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	99 784,00	59 946,00		39 838,00			UM Pisz
92	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	150 000,00	54 555,00			95 445,00		UM Pisz
93	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	54 326,17	54 326,17					UM Pisz
94	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
95	921	92195	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 167,30	11 167,30					UM Pisz
96	926	92601	Modernizacja systemów uzdatniania wody na pływalni miejskiej w Pisz	99 000,00	30 587,00		10 261,95	58 151,05		UM Pisz
97	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 419,72	40 419,72					UM Pisz
				27 454 832,17	14 548 272,52	0,00	980 698,45	11 925 861,20	15 870 594,97	x