

ZARZĄDZENIE NR 174/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 28 września 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.)

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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 133 114 539,30 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 112 071 633,18 zł
 - dochody majątkowe: 21 042 906,12 zł
2. Plan wydatków ogółem: 131 499 881,60 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 101 674 877,60 zł
 - wydatki majątkowe: 29 825 004,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2018 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	488 632,00	2 008,00	490 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 422,00	2 008,00	163 430,00
		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	161 222,00	2 008,00	163 230,00
801			Oświata i wychowanie	5 551 160,08	- 17 163,29	5 533 996,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 442,31	- 17 163,29	265 279,02
		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	282 442,31	- 17 163,29	265 279,02
852			Pomoc społeczna	4 077 737,00	- 102,00	4 077 635,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	977,00	- 102,00	875,00
		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	977,00	- 102,00	875,00
855			Rodzina	29 748 103,00	829 312,00	30 577 415,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 792 289,00	829 312,00	18 621 601,00
		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	17 722 865,00	829 312,00	18 552 177,00
Razem:				132 300 484,59	814 054,71	133 114 539,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 698 963,00	2 008,00	8 700 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	2 008,00	163 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
801			Oświata i wychowanie	33 961 947,35	- 17 163,29	33 944 784,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 442,31	- 17 163,29	265 279,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	242 985,35	- 17 163,29	225 822,06
852			Pomoc społeczna	11 544 916,97	- 102,00	11 544 814,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	625 977,00	- 102,00	625 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	625 957,85	- 100,00	625 857,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,15	- 2,00	17,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 004 668,00	0,00	2 004 668,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 1 800,00	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 415,00	300,00	1 715,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	- 1 500,00	2 532,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 607,00	3 000,00	15 607,00
855			Rodzina	30 245 605,01	829 312,00	31 074 917,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 792 289,00	829 312,00	18 621 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 450 640,00	823 254,00	18 273 894,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 999,00	4 187,00	170 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 008,00	694,00	33 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	25,00	4 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	551,00	6 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 199,00	- 399,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 705,00	1 000,00	4 705,00
Razem:				130 685 826,89	814 054,71	131 499 881,60

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 533,89	0,00	541 533,89
	01095		Pozostała działalność	541 533,89	0,00	541 533,89
		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	541 533,89	0,00	541 533,89
750			Administracja publiczna	161 222,00	2 008,00	163 230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	2 008,00	163 230,00
		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	161 222,00	2 008,00	163 230,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 461,00	0,00	81 461,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		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	5 566,00	0,00	5 566,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 895,00	0,00	75 895,00
		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	75 895,00	0,00	75 895,00
801			Oświata i wychowanie	282 442,31	- 17 163,29	265 279,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 442,31	- 17 163,29	265 279,02
		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	282 442,31	- 17 163,29	265 279,02
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	933 163,00	- 102,00	933 061,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00	0,00	699 936,00
		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	699 936,00	0,00	699 936,00

	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.	94 946,00	0,00	94 946,00
		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	94 946,00	0,00	94 946,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	977,00	- 102,00	875,00
		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	977,00	- 102,00	875,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 304,00	0,00	137 304,00
		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	137 304,00	0,00	137 304,00
855			Rodzina	29 517 217,00	829 312,00	30 346 529,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 722 865,00	829 312,00	18 552 177,00
		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	17 722 865,00	829 312,00	18 552 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 708 784,00	0,00	10 708 784,00
		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	10 708 784,00	0,00	10 708 784,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	0,00	568,00
		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	568,00	0,00	568,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
		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	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
Razem:				31 519 039,20	814 054,71	32 333 093,91

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 174/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 533,89	0,00	541 533,89
	01095		Pozostała działalność	541 533,89	0,00	541 533,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740,00	0,00	5 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,04	0,00	1 184,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,27	0,00	3 694,27
		4430	Różne opłaty i składki	530 915,58	0,00	530 915,58
750			Administracja publiczna	161 222,00	2 008,00	163 230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	2 008,00	163 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 854,42	0,00	134 854,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 078,34	0,00	23 078,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,24	0,00	3 289,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 008,00	2 008,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 461,00	0,00	81 461,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		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	780,00	0,00	780,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 895,00	0,00	75 895,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 558,56	0,00	4 558,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,44	0,00	778,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 532,00	0,00	38 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 926,00	0,00	17 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	282 442,31	- 17 163,29	265 279,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 442,31	- 17 163,29	265 279,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 830,48	0,00	36 830,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,48	0,00	2 626,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	242 985,35	- 17 163,29	225 822,06
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	1 950,00
852			Pomoc społeczna	933 163,00	- 102,00	933 061,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00	0,00	699 936,00
		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	699 936,00	0,00	699 936,00
	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.	94 946,00	0,00	94 946,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 946,00	0,00	94 946,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	977,00	- 102,00	875,00
		3110	Świadczenia społeczne	957,85	- 100,00	857,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,15	- 2,00	17,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 304,00	0,00	137 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432,00	0,00	432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 345,00	0,00	103 345,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 589,00	0,00	8 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 038,00	0,00	19 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	0,00	2 243,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
855			Rodzina	29 517 217,00	829 312,00	30 346 529,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 722 865,00	829 312,00	18 552 177,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne	17 450 640,00	823 254,00	18 273 894,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 999,00	4 187,00	170 186,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 527,00	0,00	11 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 008,00	694,00	33 702,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	25,00	4 135,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 697,00	0,00	7 697,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 659,00	0,00	12 659,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	551,00	6 316,00
4260	Zakup energii	9 065,00	0,00	9 065,00
4270	Zakup usług remontowych	2 199,00	- 399,00	1 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 705,00	1 000,00	4 705,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	0,00	528,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	0,00	5 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00
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	3 095,00	0,00	3 095,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 708 784,00	0,00	10 708 784,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	0,00	838,00
3110	Świadczenia społeczne	10 416 289,00	0,00	10 416 289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 124,00	0,00	191 124,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 061,00	0,00	35 061,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 539,00	0,00	3 539,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65,00	0,00	65,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 703,00	0,00	14 703,00
	4260	Zakup energii	6 232,00	0,00	6 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 575,00	0,00	12 575,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 376,00	0,00	4 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00	0,00	3 960,00
85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	0,00	568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	0,00	568,00
85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 616,00	0,00	25 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	0,00	4 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	617,00	0,00	617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 688,00	0,00	3 688,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	0,00	546,00
Razem:			31 519 039,20	814 054,71	32 333 093,91