

ZARZĄDZENIE NR 194/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 października 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 Piszach 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 134 012 102,73 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 112 969 196,61 zł
 - dochody majątkowe: 21 042 906,12 zł
2. Plan wydatków ogółem: 132 397 445,03 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 102 536 579,20 zł
 - wydatki majątkowe: 29 860 865,83 zł

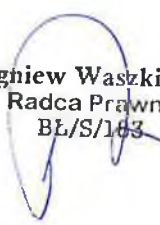
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2018 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymanski



Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 194/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	490 640,00	62 671,00	553 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 430,00	62 671,00	226 101,00
		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	163 230,00	62 671,00	225 901,00
Razem:				133 949 431,73	62 671,00	134 012 102,73

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 194/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 680 971,00	62 671,00	8 743 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 230,00	62 671,00	225 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 854,42	52 365,47	187 219,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 078,34	9 022,58	32 100,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,24	1 282,95	4 572,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 024 158,00	0,00	7 024 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	10 000,00	40 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 478,00	- 10 000,00	137 478,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 598 472,30	0,00	1 598 472,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 503 472,30	0,00	1 503 472,30
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 500,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 1 500,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	34 085 734,06	0,00	34 085 734,06
	80101		Szkoły podstawowe	18 230 176,27	0,00	18 230 176,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 525,00	- 850,00	230 675,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 724,00	200,00	65 924,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 850,00	300,00	15 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 094,00	350,00	24 444,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 716 444,00	0,00	2 716 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 527,00	2 000,00	30 527,00
		4260	Zakup energii	97 247,00	- 2 000,00	95 247,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 750 310,39	0,00	16 750 310,39
	90002		Gospodarka odpadami	4 332 766,00	0,00	4 332 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	- 100,00	580,00

90095		Pozostała działalność	9 686 485,89	0,00	9 686 485,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 600,00	- 10 000,00	309 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:			132 334 774,03	62 671,00	132 397 445,03

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 194/18 Burmistrza Pisz z dnia 30 października 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	897 967,32	0,00	897 967,32
	01095		Pozostała działalność	897 967,32	0,00	897 967,32
		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	897 967,32	0,00	897 967,32
750			Administracja publiczna	163 230,00	62 671,00	225 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 230,00	62 671,00	225 901,00
		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	163 230,00	62 671,00	225 901,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 621,00	0,00	185 621,00
	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	180 055,00	0,00	180 055,00
		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	180 055,00	0,00	180 055,00
801			Oświata i wychowanie	265 279,02	0,00	265 279,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 279,02	0,00	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	265 279,02	0,00	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	951 965,00	0,00	951 965,00
	85203		Ośrodki wsparcia	718 428,00	0,00	718 428,00
		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	718 428,00	0,00	718 428,00

	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	1 287,00	0,00	1 287,00
		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	1 287,00	0,00	1 287,00
	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	30 346 662,00	0,00	30 346 662,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 552 177,00	0,00	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	18 552 177,00	0,00	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	701,00	0,00	701,00
		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	701,00	0,00	701,00
	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:				32 812 724,34	62 671,00	32 875 395,34

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 194/18 Burmistrza Pisz z dnia 30 października 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	897 967,32	0,00	897 967,32
	01095		Pozostała działalność	897 967,32	0,00	897 967,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 704,00	0,00	11 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,93	0,00	2 208,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,27	0,00	3 694,27
		4430	Różne opłaty i składki	880 360,12	0,00	880 360,12
750			Administracja publiczna	163 230,00	62 671,00	225 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 230,00	62 671,00	225 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 854,42	52 365,47	187 219,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 078,34	9 022,58	32 100,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,24	1 282,95	4 572,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 621,00	0,00	185 621,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	180 055,00	0,00	180 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 491,00	0,00	104 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,56	0,00	3 692,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,44	0,00	500,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 532,00	0,00	38 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 939,00	0,00	17 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	0,00	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	265 279,02	0,00	265 279,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 279,02	0,00	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	225 822,06	0,00	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	951 965,00	0,00	951 965,00
	85203		Ośrodki wsparcia	718 428,00	0,00	718 428,00
		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	718 428,00	0,00	718 428,00
	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	1 287,00	0,00	1 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 261,77	0,00	1 261,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,23	0,00	25,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 304,00	0,00	137 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,00	0,00	431,00
		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	51,00	0,00	51,00
855			Rodzina	30 346 662,00	0,00	30 346 662,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 552 177,00	0,00	18 552 177,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313,00	0,00	313,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 273 894,00	0,00	18 273 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 186,00	0,00	170 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 527,00	0,00	11 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 702,00	0,00	33 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 135,00	0,00	4 135,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 193,00	0,00	7 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 659,00	0,00	12 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,00	0,00	7 104,00
	4260	Zakup energii	9 065,00	0,00	9 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 705,00	0,00	4 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,00	0,00	431,00
	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	701,00	0,00	701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	0,00	701,00
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:			32 812 724,34	62 671,00	32 875 395,34
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------