

ZARZĄDZENIE NR 24/19
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Pisz

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

§ 1

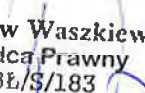
Ustalam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz na 2019 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Plan finansowy Gminy Pisz – Organ – Dochody – Załącznik Nr 1
2. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz - Dochody – Załącznik Nr 2
3. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz – Wydatki – Załącznik Nr 3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2019 r.


BURMISTRZ
Andrzej Szymborski


Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BE/S/183

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/19 Burmistrza Pisz z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 928 269,00	5 000,00	5 933 269,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 928 269,00	5 000,00	5 933 269,00
		6220	Dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. in.jednos	0,00	5 000,00	5 000,00
		002203R	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu na dz. o nr geod. 360 obręb Pisz 2	0,00	5 000,00	5 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	400 000,00	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	400 000,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00
		002176X	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	400 000,00	400 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 755 052,22	659 230,23	3 414 282,45
	80101		Szkoły podstawowe	2 379 315,95	8 160,00	2 387 475,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	8 160,00	8 160,00
		002000X	zadania podstawowe Gmina	0,00	8 160,00	8 160,00
	80195		Pozostała działalność	375 736,27	651 070,23	1 026 806,50
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	375 736,27	616 404,32	992 140,59
		002178G	Piski Cyfrowy Uczeń - PCU	79 782,58	127 092,03	206 874,61
		002197G	Ośmiu Najlepszych w Gminie Pisz	295 953,69	489 312,29	785 265,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy	0,00	34 665,91	34 665,91
		002197G	Ośmiu Najlepszych w Gminie Pisz	0,00	34 665,91	34 665,91
852			POMOC SPOŁECZNA	3 773 101,00	765 055,45	4 538 156,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412,00	412,00
		2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	412,00	412,00
		002000Z	zadania podstawowe Gmina	0,00	412,00	412,00
	85295		Pozostała działalność	478 000,00	764 643,45	1 242 643,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy	0,00	764 643,45	764 643,45
		002179G	Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pieszku	0,00	764 643,45	764 643,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 918 948,36	1 177 735,24	8 096 683,60
	90095		Pozostała działalność	5 646 945,74	1 177 735,24	6 824 680,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy	5 524 745,74	1 052 735,24	6 577 480,98

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/19 Burmistrza Pisz z dnia 30 stycznia 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		002144G	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	4 052 816,00	1 052 735,24	5 105 551,24
	6260		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	122 200,00	125 000,00	247 200,00
		002201X	Budowa silowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Parkowej w Pisz na dz. o nr geod. 524 obręb Pisz 2	0,00	25 000,00	25 000,00
		002202X	Budowa placu zabaw i silowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Gałczyńskiego w Pisz na dz. o nr geod. 431/57 obręb Pisz 1	0,00	50 000,00	50 000,00
		002203X	Budowa placu zabaw i silowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu na dz. o nr geod. 360 obręb Pisz 2	0,00	50 000,00	50 000,00
OGÓŁEM				103 485 070,35	3 007 020,92	106 492 091,27

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/19 Burmistrza Pisz z dnia 30 stycznia 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 560 052,00	1 515 796,00	6 075 848,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 430 052,00	1 515 796,00	5 945 848,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	4 430 052,00	1 515 796,00	5 945 848,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	4 430 052,00	1 515 796,00	5 945 848,00
			OGÓŁEM	27 564 199,19	1 515 796,00	29 079 995,19

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/19 Burmistrza Pisu z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 527 534,11	240 000,00	13 767 534,11
60016			Drogi publiczne gminne	13 417 160,66	240 000,00	13 657 160,66
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 596,21	240 000,00	3 593 596,21
	901192R		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Pisz	0,00	5 000,00	5 000,00
	901192W		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Pisz	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
	901233W		Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Pisz - etap I	410 000,00	70 000,00	480 000,00
	901234W		Przebudowa ulicy Bocianiej w Pisz - etap I	755 000,00	115 000,00	870 000,00
	901235W		Przebudowa ulicy Sowiej w Pisz - etap I	175 000,00	20 000,00	195 000,00
	901236W		Przebudowa ulicy Orlej w Pisz - etap I	175 000,00	15 000,00	190 000,00
	901237W		Przebudowa ulicy Gołębiej w Pisz - etap I	160 000,00	20 000,00	180 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	404 300,00	800 000,00	1 204 300,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	318 300,00	800 000,00	1 118 300,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	800 000,00	900 000,00
	901216W		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	400 000,00	400 000,00
	901216X		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	400 000,00	400 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 280 811,00	0,00	3 280 811,00
80101			Szkoły podstawowe	2 133 156,00	-60 000,00	2 073 156,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	1 468 438,00	-60 000,00	1 408 438,00
	901000W		ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	1 468 438,00	-60 000,00	1 408 438,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	17 798,00	60 000,00	77 798,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz	17 798,00	60 000,00	77 798,00
	901000W		ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	17 798,00	60 000,00	77 798,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	111 000,00	121 000,00
85111			Szpitala ogólne	0,00	111 000,00	111 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	111 000,00	111 000,00
	901299W		Zakup sprzętu medycznego dla oddziału ortopedyczno-urazowego	0,00	111 000,00	111 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 530 800,00	1 751 330,82	3 282 130,82
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	600 412,00	600 412,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	600 403,92	600 403,92
	901000W		ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	0,00	600 000,00	600 000,00
	901000Z		ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	0,00	403,92	403,92

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/19 Burmistrza Pisu z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,08	8,08
		901000Z	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	0,00	8,08	8,08
85295			Pozostała działalność	687 000,00	1 150 918,82	1 837 918,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	15 000,00	15 000,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	0,00	15 000,00	15 000,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	764 643,45	764 643,45
		901000G	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	0,00	764 643,45	764 643,45
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	371 275,37	371 275,37
		901000B	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	0,00	371 275,37	371 275,37
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 901 413,22	3 023 697,65	20 925 110,87
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 269 435,39	1 515 796,00	7 785 231,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 197 730,00	1 510 296,00	5 708 026,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	4 197 730,00	1 510 296,00	5 708 026,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	5 500,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	0,00	5 500,00	5 500,00
90095			Pozostała działalność	9 354 655,26	1 507 901,65	10 862 556,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 275,61	266 200,00	950 475,61
		901156W	Fundusz sołecki	268 491,61	-2 800,00	265 691,61
		901300W	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Parkowej w Pisz na dz. o nr geod. 524 obręb Pisz 2	0,00	40 000,00	40 000,00
		901300X	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Parkowej w Pisz na dz. o nr geod. 524 obręb Pisz 2	0,00	25 000,00	25 000,00
		901301W	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Gałczyńskiego w Pisz na dz. o nr geod. 431/57 obręb Pisz 1	0,00	52 000,00	52 000,00
		901301X	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Gałczyńskiego w Pisz na dz. o nr geod. 431/57 obręb Pisz 1	0,00	50 000,00	50 000,00
		901302W	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu na dz. o nr geod. 360 obręb Pisz 2	0,00	52 000,00	52 000,00
		901302X	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu na dz. o nr geod. 360 obręb Pisz 2	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 524 745,74	1 052 735,24	6 577 480,98
		901160G	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	4 052 816,00	1 052 735,24	5 105 551,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 413 755,19	188 966,41	2 602 721,60

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/19 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901160B	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	2 114 044,00	188 966,41	2 303 010,41
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 967 641,26	738 507,64	3 706 148,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 682 788,55	708 507,64	2 391 296,19
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	2 800,00	41 900,00
		901156W	Fundusz sołecki	19 100,00	2 800,00	21 900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	0,00	705 707,64	705 707,64
		901226W	Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury	0,00	705 707,64	705 707,64
	92118		Muzea	336 000,00	30 000,00	366 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	30 000,00	366 000,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	336 000,00	30 000,00	366 000,00
			OGÓŁEM	57 766 884,37	6 664 536,11	64 431 420,48