

ZARZĄDZENIE NR 57/19
BURMISTRZA PISZA
z dnia 26 kwietnia 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 26 kwietnia 2019 r.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Janusz Puchalski
Zastępca Burmistrza

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/19 Burmistrza Pisz z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 029 269,00	790 209,00	6 819 478,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 029 269,00	790 209,00	6 819 478,00
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	5 649 636,00	-1 031 158,00	4 618 478,00
002180G	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	223 362,00	-223 362,00	0,00
002181G	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	241 928,00	-241 928,00	0,00
002189G	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	565 868,00	-565 868,00	0,00
6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	2 136 000,00	2 136 000,00
002180F	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	0,00	284 000,00	284 000,00
002181F	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	0,00	296 000,00	296 000,00
002189F	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	0,00	712 000,00	712 000,00
002198F	Budowa ulicy Nidzkiej w Pisz	0,00	456 000,00	456 000,00
002207F	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej	0,00	388 000,00	388 000,00
6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	374 633,00	-314 633,00	60 000,00
002198X	Budowa ulicy Nidzkiej w Pisz	278 633,00	-278 633,00	0,00
002205X	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady	96 000,00	-36 000,00	60 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	18 500,00	18 500,00
71035	Cmentarze	0,00	18 500,00	18 500,00
2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	0,00	18 500,00	18 500,00
002000P	zadania podstawowe Gmina	0,00	18 500,00	18 500,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 141,00	1 200,00	40 341,00
75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	1 200,00	1 200,00
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	1 200,00	1 200,00
002000Z	zadania podstawowe Gmina	0,00	1 200,00	1 200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 069,38	70 009,20	231 078,58
85395	Pozostała działalność	161 069,38	70 009,20	231 078,58
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	161 069,38	68 102,93	229 172,31
002206G	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy	0,00	68 102,93	68 102,93

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/19 Burmistrza Pisz z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	1 906,27	1 906,27
	002206B		Socjodrama jako narzędzie profilaktyki przemocy	0,00	1 906,27	1 906,27
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 096 683,60	-1 200,52	8 095 483,08
90095			Pozostała działalność	6 824 680,98	-1 200,52	6 823 480,46
	6260		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	247 200,00	-1 200,52	245 999,48
	002185X		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	40 383,00	344,83	40 727,83
	002186X		Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	20 244,00	-2 472,09	17 771,91
	002187X		Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	21 735,00	36,91	21 771,91
	002188X		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	39 838,00	889,83	40 727,83
			OGÓŁEM	107 819 249,27	878 717,68	108 697 966,95

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/19 Burmistrza Pisz z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	15 890 877,00	300 000,00	16 190 877,00
	75615		Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. praw. i innych j. org.	8 969 000,00	300 000,00	9 269 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00	300 000,00	8 300 000,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	8 000 000,00	300 000,00	8 300 000,00
			OGÓŁEM	29 079 995,19	300 000,00	29 379 995,19

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/19 Burmistrza Pisu z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 135 534,11	1 053 400,00	15 188 934,11
60016			Drogi publiczne gminne	14 025 160,66	1 053 400,00	15 078 560,66
	4270		Zakup usług remontowych	806 200,00	-16 600,00	789 600,00
	901156W		Fundusz sołecki	16 600,00	-16 600,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 596,21	2 700 000,00	6 798 596,21
	901192W		Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Pisz	195 000,00	600 000,00	795 000,00
	901227F		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	0,00	284 000,00	284 000,00
	901227W		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	0,00	71 000,00	71 000,00
	901229F		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	0,00	296 000,00	296 000,00
	901229W		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	0,00	74 000,00	74 000,00
	901284F		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	0,00	712 000,00	712 000,00
	901284W		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	0,00	178 000,00	178 000,00
	901296F		Budowa ulicy Nidzkiej w Pisz	0,00	456 000,00	456 000,00
	901296W		Budowa ulicy Nidzkiej w Pisz	291 367,00	-177 367,00	114 000,00
	901296X		Budowa ulicy Nidzkiej w Pisz	278 633,00	-278 633,00	0,00
	901303W)Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady	104 000,00	36 000,00	140 000,00
	901303X)Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady	96 000,00	-36 000,00	60 000,00
	901309F		Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej	0,00	388 000,00	388 000,00
	901309W		Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej	0,00	97 000,00	97 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 636,00	-1 031 158,00	4 618 478,00
	901227G		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	223 362,00	-223 362,00	0,00
	901229G		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	241 928,00	-241 928,00	0,00
	901284G		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	565 868,00	-565 868,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 728,45	-598 842,00	2 190 886,45
	901227B		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	131 638,00	-131 638,00	0,00
	901229B		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	143 072,00	-143 072,00	0,00
	901284B		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	324 132,00	-324 132,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	950 100,00	18 500,00	968 600,00
71035			Cmentarze	641 000,00	18 500,00	659 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	195 000,00	18 500,00	213 500,00
	901000P		ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	0,00	18 500,00	18 500,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/19 Burmistrza Pisz z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 141,00	1 200,00	40 341,00
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		901000Z	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		901000Z	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	0,00	300,00	300,00
855			RODZINA	124 412,00	18 000,00	142 412,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 050,00	8 000,00	60 050,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		901000X	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		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	7 050,00	3 000,00	10 050,00
		901000X	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	7 050,00	3 000,00	10 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 120,00	10 000,00	80 120,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		901000X	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		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	15 120,00	5 000,00	20 120,00
		901000X	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	15 120,00	5 000,00	20 120,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 153 110,87	-3 505,79	21 149 605,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	678 845,25	44 893,48	723 738,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 445,25	44 893,48	74 338,73
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	20 000,00	44 873,48	64 873,48
		901156W	Fundusz sołecki	9 445,25	20,00	9 465,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 202 327,32	1 300,00	1 203 627,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 127,32	1 300,00	138 427,32
		901156W	Fundusz sołecki	9 127,32	1 300,00	10 427,32
	90095		Pozostała działalność	10 877 556,91	-49 699,27	10 827 857,64
		4300	Zakup usług pozostałych	48 868,86	5 500,00	54 368,86

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/19 Burmistrza Pisu z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901156W	Fundusz sołecki	3 868,86	5 500,00	9 368,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 475,61	-55 199,27	910 276,34
		901156W	Fundusz sołecki	265 691,61	10 585,73	276 277,34
	901280W		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	59 617,00	-16 889,16	42 727,84
	901280X		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	40 383,00	344,83	40 727,83
	901281W		Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	33 756,00	-13 984,08	19 771,92
	901281X		Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	20 244,00	-2 472,09	17 771,91
	901282W		Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	40 265,00	-16 493,08	23 771,92
	901282X		Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	21 735,00	36,91	21 771,91
	901283W		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	59 946,00	-17 218,16	42 727,84
	901283X		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	39 838,00	889,83	40 727,83
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 746 148,90	10 344,27	3 756 493,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 391 296,19	4 679,27	2 395 975,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 143,37	14 400,00	94 543,37
		901156W	Fundusz sołecki	45 143,37	14 400,00	59 543,37
	4270		Zakup usług remontowych	47 286,76	-3 500,00	43 786,76
		901156W	Fundusz sołecki	27 286,76	-3 500,00	23 786,76
	4300		Zakup usług pozostałych	41 900,00	9 600,00	51 500,00
		901156W	Fundusz sołecki	21 900,00	9 600,00	31 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 958,42	-15 820,73	45 137,69
		901156W	Fundusz sołecki	60 958,42	-15 820,73	45 137,69
	92195		Pozostała działalność	161 852,71	5 665,00	167 517,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 132,71	-3 485,00	66 647,71
		901156W	Fundusz sołecki	57 132,71	-3 485,00	53 647,71
	4300		Zakup usług pozostałych	20 470,00	650,00	21 120,00
		901156W	Fundusz sołecki	10 470,00	650,00	11 120,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
		901156W	Fundusz sołecki	0,00	8 500,00	8 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 056 272,03	28 850,00	1 085 122,03
	92604		Instytucje kultury fizycznej	788 287,15	40 000,00	828 287,15
	6210		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. somorząd. zakł. budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/19 Burmistrza Pisz z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901308W	Montaż i uruchomienie systemu ESOK i dostosowaie stanowiska pracy na pływalni miejskiej w Pisz	0,00	40 000,00	40 000,00
92695			Pozostała działalność	247 984,88	-11 150,00	236 834,88
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	834,88	15 484,88
		901156W	Fundusz sołecki	7 650,00	834,88	8 484,88
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	250,00	4 750,00
		901156W	Fundusz sołecki	500,00	250,00	750,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 834,88	-12 234,88	46 600,00
		901156W	Fundusz sołecki	58 834,88	-12 234,88	46 600,00
			OGÓŁEM	65 450 063,48	1 126 788,48	66 576 851,96