

ZARZĄDZENIE NR 199/19
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 października 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 2019 r. poz. 869 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 października 2019 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHÓD
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/19 Burmistrza Pisz z dnia 30 października 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 319 204,26	-97 559,34	6 221 644,92
60016			Drogi publiczne gminne	6 319 204,26	-97 559,34	6 221 644,92
	6260		Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	1 635 726,26	-97 559,34	1 538 166,92
	002207F		Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej	388 000,00	-97 559,34	290 440,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 417 995,63	440 666,00	30 858 661,63
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 636 761,00	440 666,00	18 077 427,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 636 761,00	440 666,00	18 077 427,00
	002000W		zadania podstawowe Gmina	17 636 761,00	440 666,00	18 077 427,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 650 883,65	89 761,00	5 740 644,65
85203			Ośrodki wsparcia	841 200,00	17 525,00	858 725,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	841 200,00	17 525,00	858 725,00
	002000Z		zadania podstawowe Gmina	841 200,00	17 525,00	858 725,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	391 200,00	38 236,00	429 436,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	0,00	1 452,00	1 452,00
	002000Z		zadania podstawowe Gmina	0,00	1 452,00	1 452,00
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 200,00	36 784,00	427 984,00
	002000X		zadania podstawowe Gmina	391 200,00	36 784,00	427 984,00
85295			Pozostała działalność	2 251 788,45	34 000,00	2 285 788,45
	2330		Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	566 000,00	34 000,00	600 000,00
	002000X		zadania podstawowe Gmina	566 000,00	34 000,00	600 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	398 588,00	214 757,00	613 345,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	398 588,00	214 757,00	613 345,00
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 768,00	214 757,00	602 525,00
	002000X		zadania podstawowe Gmina	387 768,00	214 757,00	602 525,00
855			RODZINA	30 627 687,00	38 117,00	30 665 804,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 820,00	394,00	2 214,00
	2010		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 820,00	394,00	2 214,00
	002000Z		zadania podstawowe Gmina	1 820,00	394,00	2 214,00
85504			Wspieranie rodziny	1 026 260,00	37 723,00	1 063 983,00
	2030		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	37 723,00	37 723,00
	002000X		zadania podstawowe Gmina	0,00	37 723,00	37 723,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 126 480,46	-303 000,00	6 823 480,46

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/19 Burmistrza Pisz z dnia 30 października 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	303 000,00	-303 000,00	0,00
		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	303 000,00	-303 000,00	0,00
		002200G	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	303 000,00	-303 000,00	0,00
			OGÓŁEM	107 681 262,16	382 741,66	108 064 003,82

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU – DOCHODY
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/19 Burmistrza Pisz z dnia 30 października 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 538 000,00	-920 000,00	4 618 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 538 000,00	-920 000,00	4 618 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	-920 000,00	3 080 000,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	4 000 000,00	-920 000,00	3 080 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	16 190 877,00	79 337,00	16 270 214,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 877,00	79 337,00	860 214,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	534 877,00	79 337,00	614 214,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	534 877,00	79 337,00	614 214,00
			OGÓŁEM	28 703 485,19	-840 663,00	27 862 822,19

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 199/19 Burmistrza Pisz z dnia 30 października 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 401 205,52	-461 831,52	14 939 374,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 290 832,07	-461 831,52	14 829 000,55
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	1 168,48	529 168,48
		901156W	Fundusz sołecki	5 000,00	1 168,48	6 168,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 782 596,21	-463 000,00	5 319 596,21
		901309F	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej	388 000,00	-388 000,00	0,00
		901309W	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej	97 000,00	-95 000,00	2 000,00
		901321F	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	0,00	20 000,00	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 975 826,00	31 584,66	9 007 410,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 997 291,00	31 584,66	8 028 875,66
		4300	Zakup usług pozostałych	400 500,00	28 084,66	428 584,66
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	400 500,00	28 084,66	428 584,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	3 500,00	6 000,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	2 500,00	3 500,00	6 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 264 300,00	-91 550,00	1 172 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 068 300,00	0,00	1 068 300,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 000,00	28 500,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	22 500,00	6 000,00	28 500,00
	75495		Pozostała działalność	143 000,00	-91 550,00	51 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-91 550,00	38 450,00
		901198W	Budowa monitoringu wizyjnego	130 000,00	-91 550,00	38 450,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 367 557,45	130,00	3 367 687,45
	80195		Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00
		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	0,00	130,00	130,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	0,00	130,00	130,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 422 821,02	86 525,00	3 509 346,02
	85203		Ośrodki wsparcia	846 190,00	17 525,00	863 715,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	841 200,00	17 525,00	858 725,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 199/19 Burmistrza Pisu z dnia 30 października 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901000Z	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	841 200,00	17 525,00	858 725,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		901000X	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	1 500,00	4 000,00	5 500,00
85295			Pozostała działalność	1 970 918,82	65 000,00	2 035 918,82
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	672 508,00	34 000,00	706 508,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	672 508,00	34 000,00	706 508,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. somorząd. zakł. budżetowych	45 000,00	31 000,00	76 000,00
		901315W	Zakup samochodu do transportu prania w ramach usług pralniczych będących w zakresie działalności PZAZ Wieża w Pisz	45 000,00	31 000,00	76 000,00
855			RODZINA	142 990,00	394,00	143 384,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 820,00	394,00	2 214,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	394,00	2 214,00
		901000Z	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	1 820,00	394,00	2 214,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 646 690,76	-345 955,14	19 300 735,62
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 327 148,00	-369 492,00	5 957 656,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 499,00	-70,00	5 429,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	5 499,00	-70,00	5 429,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	70,00	4 988,00
		901000W	ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	4 918,00	70,00	4 988,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	-296 208,50	6 791,50
		901199G	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	303 000,00	-296 208,50	6 791,50
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 300,00	-73 283,50	5 016,50
		901199B	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	78 300,00	-73 283,50	5 016,50
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 553,67	-130,51	709 423,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 153,67	-130,51	60 023,16
		901156W	Fundusz sołecki	10 280,19	-130,51	10 149,68
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 000,00	16 500,00	1 239 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 800,00	16 500,00	154 300,00
		901156W	Fundusz sołecki	9 800,00	1 500,00	11 300,00
		901320W	Oświetlenie przystanku autobusowego w miejscowości Szczech Wielkie	0,00	15 000,00	15 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 199/19 Burmistrza Pisz z dnia 30 października 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90095		Pozostała działalność	10 962 845,28	7 167,37	10 970 012,65
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 670,00	15 670,00
	901000W		ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	0,00	15 670,00	15 670,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 741,31	3 499,66	95 240,97
	901156W		Fundusz sołecki	31 741,31	3 499,66	35 240,97
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	901156W		Fundusz sołecki	0,00	12 000,00	12 000,00
	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	0,00	1 264,00	1 264,00
	901000W		ZADANIA PODSTAWOWE URZĄD	0,00	1 264,00	1 264,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 840,53	-25 266,29	964 574,24
	901156W		Fundusz sołecki	255 841,53	-25 266,29	230 575,24
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 827 917,07	7 228,66	3 835 145,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 470 110,18	10 552,09	2 480 662,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 044,13	21 266,23	129 310,36
	901156W		Fundusz sołecki	73 044,13	21 266,23	94 310,36
	4270		Zakup usług remontowych	52 186,76	-10 714,14	41 472,62
	901156W		Fundusz sołecki	32 186,76	-10 714,14	21 472,62
	92195		Pozostała działalność	164 806,89	-3 323,43	161 483,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 748,59	-3 323,43	61 425,16
	901156W		Fundusz sołecki	51 748,59	-3 323,43	48 425,16
			OGÓŁEM	65 943 391,16	-773 474,34	65 169 916,82