

ZARZĄDZENIE NR 201/19
BURMISTRZA PISZA
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), § 13 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2019 (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 891 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. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych 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: 140 784 950,01 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 121 904 626,32 zł
 - dochody majątkowe: 18 880 323,69 zł
2. Plan wydatków ogółem: 139 785 430,39 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 111 230 005,30 zł
 - wydatki majątkowe: 28 555 425,09 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2019 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 201/19 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2019 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	343 786,40	18 407,00	362 193,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 335,00	18 407,00	243 742,00
		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	225 335,00	18 407,00	243 742,00
852			Pomoc społeczna	5 851 096,65	73 513,00	5 924 609,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 212,20	48,00	1 260,20
		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	1 212,20	48,00	1 260,20
	85216		Zasiłki stałe	532 321,00	34 958,00	567 279,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 321,00	34 958,00	565 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 536,00	38 507,00	471 043,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 984,00	38 507,00	466 491,00
855			Rodzina	30 867 053,00	2 792 642,00	33 659 695,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 118 566,00	2 085 524,00	21 204 090,00
		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	19 058 516,00	2 085 524,00	21 144 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 537 127,00	707 118,00	11 244 245,00
		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	10 397 002,00	707 118,00	11 104 120,00
Razem:				137 900 388,01	2 884 562,00	140 784 950,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 201/19 Burmistrza Pysza z dnia 31 października 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 911 328,66	18 407,00	9 929 735,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 335,00	18 407,00	243 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 508,34	15 385,31	202 893,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,71	2 644,75	34 877,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 593,95	376,94	4 970,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	903 918,00	0,00	903 918,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-223,00	9 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 861,00	223,00	16 084,00
	75095		Pozostała działalność	314 200,00	0,00	314 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 200,00	50,00	103 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-50,00	19 950,00
801			Oświata i wychowanie	33 818 441,44	0,00	33 818 441,44
	80101		Szkoły podstawowe	19 741 624,83	0,00	19 741 624,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 223,83	3 380,00	267 603,83
		4260	Zakup energii	536 455,00	-1 500,00	534 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 724,00	-200,00	40 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 218,00	-1 180,00	625 038,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 740,00	-500,00	8 240,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	932 107,00	0,00	932 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 380,00	-500,00	14 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 540,00	500,00	7 040,00
	80104		Przedszkola	4 799 200,00	0,00	4 799 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-800,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 908,00	800,00	181 708,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 832 165,00	0,00	2 832 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 339,00	1 950,00	60 289,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	-100,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 777,00	-2 120,00	109 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 704,00	270,00	37 974,00
852			Pomoc społeczna	10 262 668,02	73 513,00	10 336 181,02

	85215		Dodatki mieszkaniowe	601 212,20	48,00	601 260,20
		3110	Świadczenia społeczne	601 188,42	47,06	601 235,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,78	0,94	24,72
	85216		Zasiłki stałe	532 321,00	34 958,00	567 279,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 321,00	34 958,00	565 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 173 752,00	38 507,00	2 212 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 555,00	32 117,00	1 437 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 061,00	5 605,00	264 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 853,00	785,00	36 638,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 453 666,00	0,00	1 453 666,00
	85401		Świetlice szkolne	688 792,00	0,00	688 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 272,00	-7 000,00	495 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 977,00	7 000,00	83 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	500,00	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-500,00	5 500,00
855			Rodzina	31 450 087,00	2 792 642,00	34 242 729,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 118 566,00	2 085 524,00	21 204 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 791 770,00	2 065 138,00	20 856 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 494,00	4 108,00	168 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 763,00	683,00	32 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 806,00	95,00	3 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 808,00	15 135,00	25 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	500,00	4 760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	-135,00	915,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 603 692,00	707 118,00	11 310 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 113 510,00	687 423,00	10 800 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 329,00	8 930,00	259 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 693,00	1 493,00	47 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 097,00	78,00	5 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 021,00	6 097,00	27 118,00
		4260	Zakup energii	12 485,00	797,00	13 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 079,00	1 491,00	27 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 288,00	35,00	1 323,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275,00	809,00	9 084,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-35,00	215,00

Razem:			136 900 868,39	2 884 562,00	139 785 430,39
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 201/19 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 335,00	18 407,00	243 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 335,00	18 407,00	243 742,00
		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	225 335,00	18 407,00	243 742,00
852			Pomoc społeczna	1 027 877,20	48,00	1 027 925,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 212,20	48,00	1 260,20
		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	1 212,20	48,00	1 260,20
855			Rodzina	30 628 081,00	2 792 642,00	33 420 723,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 058 516,00	2 085 524,00	21 144 040,00
		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	19 058 516,00	2 085 524,00	21 144 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 397 002,00	707 118,00	11 104 120,00
		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	10 397 002,00	707 118,00	11 104 120,00
Razem:				33 394 503,64	2 811 097,00	36 205 600,64

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 201/19 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	225 335,00	18 407,00	243 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 335,00	18 407,00	243 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 508,34	15 385,31	202 893,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,71	2 644,75	34 877,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 593,95	376,94	4 970,89
852			Pomoc społeczna	1 027 877,20	48,00	1 027 925,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 212,20	48,00	1 260,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 188,42	47,06	1 235,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,78	0,94	24,72
855			Rodzina	30 628 081,00	2 792 642,00	33 420 723,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 058 516,00	2 085 524,00	21 144 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 791 770,00	2 065 138,00	20 856 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 494,00	4 108,00	168 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 763,00	683,00	32 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 806,00	95,00	3 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 808,00	15 135,00	25 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	500,00	4 760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	- 135,00	915,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 397 002,00	707 118,00	11 104 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 113 510,00	687 423,00	10 800 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 841,00	8 930,00	206 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 553,00	1 493,00	37 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 677,00	78,00	3 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 654,00	6 097,00	16 751,00
		4260	Zakup energii	3 433,00	797,00	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 866,00	1 491,00	9 357,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	35,00	135,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 085,00	809,00	2 894,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	- 35,00	15,00
Razem:			33 394 503,64	2 811 097,00	36 205 600,64