

ZARZĄDZENIE NR 172/21
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), § 15 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXIV/255/20 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 2191)

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.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 159 063 657,59 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 129 994 379,71 zł
 - dochody majątkowe: 29 069 277,88 zł
2. Plan wydatków ogółem: 170 713 550,43 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 126 370 971,07 zł
 - wydatki majątkowe: 44 342 579,36 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2021 r.

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

A D W O K A T

Rafał Orłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 172/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2021 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 350 346,46	-4 941,53	2 345 404,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 158,46	-4 941,53	275 216,93
		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	280 158,46	-4 941,53	275 216,93
851			Ochrona zdrowia	36 290,00	476,00	36 766,00
	85195		Pozostała działalność	35 276,00	476,00	35 752,00
		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	1 024,00	476,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 885,00	188 353,00	460 238,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	271 885,00	188 353,00	460 238,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 949,00	188 353,00	449 302,00
855			Rodzina	40 792 208,00	336,00	40 792 544,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00	336,00	1 243,00
		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	907,00	336,00	1 243,00
Razem:				158 879 434,12	184 223,47	159 063 657,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 172/21 Burmistrza Pisz z dnia 30 września 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 206 241,00	0,00	11 206 241,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 005 719,00	0,00	1 005 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 039,00	6 000,00	686 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 011,00	-6 000,00	11 011,00
801			Oświata i wychowanie	37 676 060,46	-4 941,53	37 671 118,93
	80101		Szkoły podstawowe	24 379 787,00	-17 376,00	24 362 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 513 703,00	-13 600,00	14 500 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 577 038,00	-2 341,00	2 574 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311 763,00	-335,00	311 428,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 826,00	-1 100,00	687 726,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 791 160,00	500,00	2 791 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 277,00	500,00	49 777,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 083 066,00	0,00	1 083 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 266,00	-2 100,00	32 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	2 100,00	8 160,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 158,46	-4 941,53	275 216,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 878,98	-6 081,57	36 797,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 554,62	1 140,04	235 694,66
	80195		Pozostała działalność	386 586,00	16 876,00	403 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	13 600,00	68 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 436,00	2 341,00	11 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	335,00	1 687,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 598,00	600,00	252 198,00
851			Ochrona zdrowia	715 152,06	476,00	715 628,06
	85195		Pozostała działalność	65 276,00	476,00	65 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 134,00	476,00	15 610,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 305 671,00	188 353,00	1 494 024,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	351 885,00	188 353,00	540 238,00
		3240	Stypendia dla uczniów	336 529,00	188 353,00	524 882,00
855			Rodzina	41 590 981,00	336,00	41 591 317,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00	336,00	1 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	336,00	1 243,00

Razem:				170 529 326,96	184 223,47	170 713 550,43
--------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 172/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	280 158,46	-4 941,53	275 216,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 158,46	-4 941,53	275 216,93
		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	280 158,46	-4 941,53	275 216,93
851			Ochrona zdrowia	1 024,00	476,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 024,00	476,00	1 500,00
		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	1 024,00	476,00	1 500,00
855			Rodzina	40 632 359,00	336,00	40 632 695,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00	336,00	1 243,00
		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	907,00	336,00	1 243,00
Razem:				43 060 080,31	-4 129,53	43 055 950,78

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 172/21 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	280 158,46	-4 941,53	275 216,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 158,46	-4 941,53	275 216,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 878,98	-6 081,57	36 797,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	234 554,62	1 140,04	235 694,66
851			Ochrona zdrowia	1 024,00	476,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 024,00	476,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	974,00	476,00	1 450,00
855			Rodzina	40 632 359,00	336,00	40 632 695,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	907,00	336,00	1 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	336,00	1 243,00
Razem:				43 060 080,31	-4 129,53	43 055 950,78

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
			Nazwa podmiotu			
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 245 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			2 869 452,49
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/ Badania ratownicze archeologiczne dotyczące inwestycji			30 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		570 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		520 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja infrastruktury w Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz			39 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	953 786,86		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 94,79 zł	729 409,05		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 10,82 zł	29 928,12		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4 580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 5,43 zł	100 270,38		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 2,61 zł	31 492,26		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 1,05 zł	12 307,05		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			5 556 074,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 2.261,52 zł	47 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 004 508,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		825 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00	
			RAZEM	1 001 278,86	3 339 508,00	8 524 526,49
			Nazwa			
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		563 726,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		128 012,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		22 000,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		42 591,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		4 503,51	

801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 651 961,00	
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (doposażenie)		10 000,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		8 858,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		21 699,81	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		286 641,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		67 398,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		121 295,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		124 519,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		3 070,09	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		339 961,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		67 610,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		7 524,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		155 440,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		100 503,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		80 443,00	
			RAZEM		3 807 755,41	
Nazwa zadania						
630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT			45 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			19 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 051 500,00
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			55 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			20 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
			RAZEM			1 339 500,00
Nazwa zadania						
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			85 000,00
			RAZEM			85 000,00
				1 001 278,86	7 147 263,41	9 949 026,49