

ZARZĄDZENIE NR 119/22
BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655), § 14 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/394/21 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz § 6 pkt 1 Uchwały Nr XLII/454/22 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 11 kwietnia 2022 r., Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 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 w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 500.000,00 zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 155.149.177,40 zł, z tego: dochody bieżące: 123.029.454,95 zł, dochody majątkowe: 32.119.722,45 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 178.911.752,02 zł, z tego: wydatki bieżące: 122.634.247,34 zł, wydatki majątkowe: 56.277.504,68 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2022 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

A D W O K A T

Rafał Orłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 119/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 maja 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 354 879,00	113,00	1 354 992,00
	75095		Pozostała działalność	4 697,00	113,00	4 810,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 697,00	113,00	4 810,00
801			Oświata i wychowanie	3 761 967,54	61 397,00	3 823 364,54
	80195		Pozostała działalność	113 001,07	61 397,00	174 398,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 360,00	61 397,00	68 757,00
855			Rodzina	24 396 804,00	1 031,00	24 397 835,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 598 703,00	1,00	12 598 704,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 476 578,00	1,00	12 476 579,00
	85595		Pozostała działalność	35 430,00	1 030,00	36 460,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 430,00	1 030,00	36 460,00
Razem:				155 086 636,40	62 541,00	155 149 177,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 119/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 maja 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 195 821,41	113,00	16 195 934,41
	75095		Pozostała działalność	519 697,00	113,00	519 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 925,93	95,19	4 021,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,88	15,48	690,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,19	2,33	98,52
752			Obrona narodowa	3 400,00	10 000,00	13 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	10 000,00	13 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	920 000,00	-10 000,00	910 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 000,00	-10 000,00	860 000,00
		4810	Rezerwy	870 000,00	-10 000,00	860 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 580 692,24	61 397,00	45 642 089,24
	80101		Szkoły podstawowe	29 339 014,17	8 102,00	29 347 116,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 808 253,85	8 102,00	2 816 355,85
	80195		Pozostała działalność	628 143,07	53 295,00	681 438,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	8 000,00	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 788,00	6 220,00	21 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 114,00	889,00	3 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 487,00	3 787,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	3 748,00	4 048,00
		4260	Zakup energii	300,00	1 800,00	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 450,00	29 151,00	113 601,00
855			Rodzina	25 299 980,00	1 031,00	25 301 011,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 826 759,00	1,00	12 826 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 139,00	1,00	25 140,00
	85595		Pozostała działalność	35 430,00	1 030,00	36 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 405,00	999,00	35 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	31,00	92,00
Razem:				178 849 211,02	62 541,00	178 911 752,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 119/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 maja 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
855			Rodzina	przed zmianą	24 202 625,00	24 202 625,00	0,00	24 202 625,00	24 202 625,00	593 099,00	322 201,00	270 898,00	0,00	23 609 526,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 202 626,00	24 202 626,00	0,00	24 202 626,00	24 202 626,00	593 100,00	322 201,00	270 899,00	0,00	23 609 526,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 476 578,00	12 476 578,00	0,00	12 476 578,00	12 476 578,00	346 983,00	290 029,00	56 954,00	0,00	12 129 595,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 476 579,00	12 476 579,00	0,00	12 476 579,00	12 476 579,00	346 984,00	290 029,00	56 955,00	0,00	12 129 595,00	0,00	0,00			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	12 476 578,00	12 476 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 476 579,00	12 476 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 779,00	12 779,00	12 779,00	0,00	12 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą				28 558 206,15	28 558 206,15	0,00	28 558 206,15	28 558 206,15	1 743 266,36	772 978,82	978 288,34	1 164 000,00	25 650 939,79	0,00	0,00
			zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie				1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach				28 558 207,15	28 558 207,15	0,00	28 558 207,15	28 558 207,15	1 743 267,36	772 978,82	978 289,34	1 164 000,00	25 650 939,79	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 119/22

Burmistrza PISZA

z dnia 31 maja 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 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		1 650 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			5 656 223,70
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		627 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		681 000,00	
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 019 753,66		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 84,80 zł	652 536,00		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 17,60 zł	48 681,60		
			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 8,50 zł	156 961,00		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 2,61 zł	31 492,26		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 6,80 zł	79 702,80		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszłolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			6 292 612,00
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:		1 087 008,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		907 500,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00	

855	85501	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup instrumentarium chirurgicznego na blok operacyjny			45 000,00
			RAZEM	1 067 245,66	4 045 008,00	12 017 685,70
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		872 990,00	
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		1 384,25	
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - środki na edukację dzieci z Ukrainy		8 102,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		153 583,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		43 799,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		36 144,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		1 927 077,00	
	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		6 802,60	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		73 091,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		235 232,00	
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		870,10	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		121 189,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		166 604,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		153 370,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		480 630,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		2 017,05	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		69 836,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		200 613,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		118 938,00	

801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		95 131,00	
			RAZEM		4 767 403,00	
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			1 164 000,00
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	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
			RAZEM			1 397 000,00
				1 067 245,66	8 812 411,00	13 414 685,70

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 119/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 maja 2022 r.

Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody/Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	4 810,00	
		4010			4 021,12
		4110			690,36
		4120			98,52
754	75495	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	665 000,00	
		3110			661 992,00
		4010			2 508,00
		4110			438,00
		4120			62,00
801	80195	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	68 757,00	
		4010			8 800,00
		4110			7 279,00
		4120			1 040,00
		4210			3 787,00
		4240			4 048,00
		4260			2 100,00
		4790			33 601,00
	80101	2590			8 102,00
852	85295	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	15 193,00	
		3110			15 193,00
853	85395	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	960,00	
		4300			960,00
853	85395	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	100 062,00	
		3110			98 100,00
		4010			1 635,00
		4110			286,00

		4120			41,00
855	85595	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	36 460.00	
		3110			35 404,00
		4010			803,00
		4110			141,00
		4120			20,00
		4210			92,00
Ogółem				891 242,00	891 242,00