

**ZARZĄDZENIE NR 137/22
BURMISTRZA PISZA**

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), § 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 150.813.208,00 zł, z tego: dochody bieżące: 124.183.952,55 zł, dochody majątkowe: 26.629.255,45 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 167.909.928,47 zł, z tego: wydatki bieżące: 123.286.409,12 zł, wydatki majątkowe: 44.623.519,35 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2022 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 137/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 960 115,54	74 975,00	4 035 090,54
	80195		Pozostała działalność	174 398,07	74 975,00	249 373,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 757,00	74 975,00	143 732,00
852			Pomoc społeczna	7 145 219,00	53 985,00	7 199 204,00
	85295		Pozostała działalność	3 202 753,00	53 985,00	3 256 738,00
		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	2 080 060,00	52 874,00	2 132 934,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 193,00	1 111,00	116 304,00
855			Rodzina	24 397 835,00	19 770,00	24 417 605,00
	85595		Pozostała działalność	36 460,00	19 770,00	56 230,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 460,00	19 770,00	56 230,00
Razem:				150 664 478,00	148 730,00	150 813 208,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 137/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 27 czerwca 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 836 840,24	74 975,00	45 911 815,24
	80101		Szkoły podstawowe	29 365 116,17	8 102,00	29 373 218,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 816 355,85	8 102,00	2 824 457,85
	80195		Pozostała działalność	681 438,07	66 873,00	748 311,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	4 000,00	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 008,00	6 366,00	27 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 003,00	917,00	3 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 787,00	5 450,00	9 237,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 048,00	12 320,00	16 368,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 011,07	2 820,00	184 831,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 601,00	33 000,00	146 601,00
852			Pomoc społeczna	12 959 910,00	53 985,00	13 013 895,00
	85295		Pozostała działalność	3 433 531,00	53 985,00	3 487 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 083 368,00	52 948,00	2 136 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 197,00	644,00	38 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 686,00	112,00	10 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,00	16,00	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 254,00	263,00	31 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 591,00	2,00	80 593,00
855			Rodzina	25 301 011,00	19 770,00	25 320 781,00
	85595		Pozostała działalność	36 460,00	19 770,00	56 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 404,00	19 207,00	54 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803,00	469,00	1 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	82,00	223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	12,00	32,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 439 783,56	0,00	18 439 783,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 219 592,89	0,00	9 219 592,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 758 992,89	-5 000,00	8 753 992,89
Razem:				167 761 198,47	148 730,00	167 909 928,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 137/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 27 czerwca 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	z tego:							Wydatki majątkowe
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 380 281,00	3 380 281,00	0,00	3 380 281,00	3 380 281,00	174 867,21	163 461,00	11 406,21	1 164 000,00	2 041 413,79	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	52 874,00	52 874,00	0,00	52 874,00	52 874,00	1 037,00	772,00	265,00	0,00	51 837,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 433 155,00	3 433 155,00	0,00	3 433 155,00	3 433 155,00	175 904,21	164 233,00	11 671,21	1 164 000,00	2 093 250,79	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 080 060,00	2 080 060,00	0,00	2 080 060,00	2 080 060,00	40 785,00	32 863,00	7 922,00	0,00	2 039 275,00	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	52 874,00	52 874,00	0,00	52 874,00	52 874,00	1 037,00	772,00	265,00	0,00	51 837,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 132 934,00	2 132 934,00	0,00	2 132 934,00	2 132 934,00	41 822,00	33 635,00	8 187,00	0,00	2 091 112,00	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	2 080 060,00	2 080 060,00	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	52 874,00	52 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 132 934,00	2 132 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 039 275,00	2 039 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 275,00	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	51 837,00	51 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 837,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 091 112,00	2 091 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 112,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 497,00	27 497,00	27 497,00	27 497,00	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	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	28 141,00	28 141,00	28 141,00	28 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 731,00	4 731,00	4 731,00	4 731,00	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	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00	635,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	651,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 340,00	7 340,00	7 340,00	0,00	7 340,00	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	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 603,00	7 603,00	7 603,00	0,00	7 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 664 958,15	28 664 958,15	0,00	28 664 958,15	28 664 958,15	1 831 638,34	772 727,82	1 858 911,34	1 182 380,00	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	0,00
				zwiększenie	52 874,00	52 874,00	0,00	52 874,00	52 874,00	1 837,00	772,00	265,00	0,00	51 837,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 717 832,15	28 717 832,15	0,00	28 717 832,15	28 717 832,15	1 832 675,34	773 499,82	1 859 176,34	1 182 380,00	25 702 776,79	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 137/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 27 czerwca 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 przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			6 292 612,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja boiska piłkarskiego w Borkach			150 000,00
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	
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup instrumentarium chirurgicznego na blok operacyjny			45 000,00
			RAZEM	1 067 245,66	4 045 008,00	12 167 685,70
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		16 204,00	
	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	
	80153	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 100,00	
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	
	80153	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		10 800,00	
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	

	80153	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		1 080,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku		480 630,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku - dodatkowe zajęcia specjalistyczne		2 017,05	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku		69 836,00	
	80153	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszku		3 400,00	
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		4 793 885,00	
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	8 838 893,00	13 564 685,70

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 137/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 27 czerwca 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			661 560,00
		4010			2 801,00
		4110			490,00
		4120			48,00
		4210			101,00
801	80195	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	143 732,00	
		4010			12 800,00
		4110			13 645,00
		4120			1 957,00
		4210			9 237,00
		4240			16 368,00
		4260			4 100,00
		4300			2 820,00
		4790			66 601,00
	80101	2590			16 204,00
852	85295	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 304,00	
		3110			16 304,00
853	85395	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	100 062,00	
		3110			98 100,00
		4010			1 485,00
		4110			260,00

		4120			37,00
		4210			180,00
855	85595	2700	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	56 230,00	
		3110			54 611,00
		4010			1 272,00
		4110			223,00
		4120			32,00
		4210			92,00
Ogółem				986 138,00	986 138,00