

ZARZĄDZENIE NR 252/22
BURMISTRZA PISZA

z dnia 24 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), Burmistrz Pisz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz na 2022 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 24 listopada 2022 r.

Burmistrz



Andrzej Szymborski

RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski



PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 252/22 Burmistrza Pisz z dnia 24 listopada 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 744 263,68	1 136 643,77	11 880 907,45
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 136 643,77	1 136 643,77
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 136 643,77	1 136 643,77
		002321F	Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	0,00	1 136 643,77	1 136 643,77
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 150 353,94	27 918,60	1 178 272,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 120,95	27 500,00	338 620,95
		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	311 120,95	27 500,00	338 620,95
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	311 120,95	27 500,00	338 620,95
	75095		Pozostała działalność	13 722,99	418,60	14 141,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 723,00	418,60	6 141,60
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	5 723,00	418,60	6 141,60
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 348 904,00	200 480,00	1 549 384,00
	75495		Pozostała działalność	1 348 904,00	200 480,00	1 549 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 348 904,00	200 480,00	1 549 384,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	1 348 904,00	200 480,00	1 549 384,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 691 605,27	9 131,00	1 700 736,27
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	9 131,00	16 131,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 131,00	9 131,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	0,00	9 131,00	9 131,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 458,00	381,00	1 839,00
	85195		Pozostała działalność	1 458,00	381,00	1 839,00
		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	1 458,00	381,00	1 839,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	1 458,00	381,00	1 839,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 831 615,09	10 258,00	7 841 873,09
	85203		Ośrodki wsparcia	1 181 460,00	40 740,00	1 222 200,00

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 252/22 Burmistrza Pisz z dnia 24 listopada 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	1 181 460,00	40 740,00	1 222 200,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	1 181 460,00	40 740,00	1 222 200,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 500,00	-2 500,00	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 500,00	-2 500,00	98 000,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	100 500,00	-2 500,00	98 000,00
85216			Zasiłki stałe	590 000,00	-35 000,00	555 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 000,00	-35 000,00	555 000,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	590 000,00	-35 000,00	555 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 177,00	7 018,00	141 195,00
		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	134 177,00	7 018,00	141 195,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	134 177,00	7 018,00	141 195,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 555 593,00	-1 253 070,00	9 302 523,00
85395			Pozostała działalność	10 555 593,00	-1 253 070,00	9 302 523,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 712,00	7 344,00	115 056,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	107 712,00	7 344,00	115 056,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 191 381,00	-1 260 414,00	7 930 967,00
		002320J	Dodatek dla gospodarstw domowych	5 581 950,00	-1 304 070,00	4 277 880,00
		002322J	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	43 656,00	43 656,00
855			RODZINA	24 233 054,00	-128 025,00	24 105 029,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 476 579,00	-128 406,00	12 348 173,00
		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	12 476 579,00	-128 406,00	12 348 173,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	12 476 579,00	-128 406,00	12 348 173,00
85595			Pozostała działalność	155 746,00	381,00	156 127,00

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 252/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2022 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 746,00	381,00	156 127,00
	002307U		Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	155 746,00	381,00	156 127,00
OGÓŁEM				121 852 940,34	3 717,37	121 856 657,71

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 252/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000,00	260 000,00	510 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	260 000,00	510 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	260 000,00	510 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	250 000,00	260 000,00	510 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	258 335,36	1 123 387,10	1 381 722,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	258 335,36	1 123 387,10	1 381 722,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	258 335,36	1 123 387,10	1 381 722,46
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	258 335,36	1 123 387,10	1 381 722,46
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
			OGÓŁEM	33 968 498,86	2 683 387,10	36 651 885,96

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 252/22 Burmistrza Pisz z dnia 24 listopada 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 560 570,23	2 370 443,77	11 931 014,00
60016			Drogi publiczne gminne	9 276 570,23	2 370 443,77	11 647 014,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 388 517,17	2 370 443,77	7 758 960,94
	901450F		Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	0,00	1 136 643,77	1 136 643,77
	901450W		Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz	1 200,00	1 233 800,00	1 235 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 454 905,35	107 918,60	15 562 823,95
75011			Urzędy wojewódzkie	311 120,95	27 500,00	338 620,95
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 085,59	22 985,62	283 071,21
	901000Z		Zadania podstawowe Urząd	260 085,59	22 985,62	283 071,21
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 706,43	3 951,23	48 657,66
	901000Z		Zadania podstawowe Urząd	44 706,43	3 951,23	48 657,66
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 328,93	563,15	6 892,08
	901000Z		Zadania podstawowe Urząd	6 328,93	563,15	6 892,08
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 084 061,41	80 000,00	14 164 061,41
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123 825,16	80 000,00	203 825,16
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	123 825,16	80 000,00	203 825,16
75095			Pozostała działalność	550 222,99	418,60	550 641,59
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 784,25	349,88	5 134,13
	901000U		Zadania podstawowe Urząd	4 784,25	349,88	5 134,13
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	938,75	68,72	1 007,47
	901000U		Zadania podstawowe Urząd	938,75	68,72	1 007,47
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 897 107,39	40 000,00	4 937 107,39
80101			Szkoły podstawowe	3 664 011,00	13 000,00	3 677 011,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 349,15	3 000,00	727 349,15
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	724 349,15	3 000,00	727 349,15
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 895 753,85	10 000,00	2 905 753,85
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	2 895 753,85	10 000,00	2 905 753,85
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 872,00	38 000,00	320 872,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 689,00	22 000,00	148 689,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	110 123,00	22 000,00	132 123,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 252/22 Burmistrza Pisu z dnia 24 listopada 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 183,00	16 000,00	172 183,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	135 099,00	16 000,00	151 099,00
80104			Przedszkola	220 613,00	2 500,00	223 113,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 613,00	2 500,00	188 113,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	156 999,00	2 500,00	159 499,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	212 769,00	-2 000,00	210 769,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 769,00	-2 000,00	210 769,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	154 035,00	-2 000,00	152 035,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	197 503,00	2 000,00	199 503,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 204,00	1 000,00	130 204,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	129 204,00	1 000,00	130 204,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 299,00	1 000,00	69 299,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	68 299,00	1 000,00	69 299,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych	292 341,00	-13 500,00	278 841,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 906,00	13 500,00	212 406,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	198 906,00	13 500,00	212 406,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 435,00	-27 000,00	66 435,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	93 435,00	-27 000,00	66 435,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 334 560,00	40 740,00	2 375 300,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 181 460,00	40 740,00	1 222 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 181 460,00	40 740,00	1 222 200,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	1 181 460,00	40 740,00	1 222 200,00
85295			Pozostała działalność	1 145 500,00	0,00	1 145 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		901464W	Zakup plotera frezującego CNC do pracowni rękodzieła	11 000,00	-11 000,00	0,00
		901465W	Zakup kuchni indukcyjnej do pracowni gastronomii	0,00	11 000,00	11 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 252/22 Burmistrza Pisu z dnia 24 listopada 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 264 500,00	1 343 656,00	2 608 156,00
85395			Pozostała działalność	1 264 500,00	1 343 656,00	2 608 156,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	715,48	715,48
	901466J		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	715,48	715,48
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122,99	122,99
	901466J		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	122,99	122,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,53	17,53
	901466J		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	17,53	17,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	975 000,00	975 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	0,00	975 000,00	975 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	325 000,00	325 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	0,00	325 000,00	325 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	42 800,00	42 800,00
	901466J		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	42 800,00	42 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 958 342,38	-17 899,97	16 940 442,41
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 435 851,20	-408,12	1 435 443,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	366 446,64	367,39	366 814,03
	901156W		Fundusz sołecki	25 030,28	367,39	25 397,67
	4270		Zakup usług remontowych	1 075,51	-575,51	500,00
	901156W		Fundusz sołecki	1 075,51	-575,51	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	853 745,41	-200,00	853 545,41
	901156W		Fundusz sołecki	3 745,41	-200,00	3 545,41
90095			Pozostała działalność	1 864 466,84	-17 491,85	1 846 974,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	142 055,70	1 503,38	143 559,08
	901156W		Fundusz sołecki	87 055,70	1 503,38	88 559,08
	4270		Zakup usług remontowych	36 278,00	-7 500,00	28 778,00
	901156W		Fundusz sołecki	16 278,00	-7 500,00	8 778,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 151,32	-11 495,23	836 656,09
	901156W		Fundusz sołecki	128 151,32	-11 495,23	116 656,09
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 532 523,54	18 899,97	5 551 423,51
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 937 329,71	18 899,97	3 956 229,68
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 114,65	8 259,37	142 374,02

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 252/22 Burmistrza Pisu z dnia 24 listopada 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901156W	Fundusz sołecki	61 864,65	8 259,37	70 124,02
	4270		Zakup usług remontowych	40 904,34	14 576,92	55 481,26
		901156W	Fundusz sołecki	30 904,34	14 576,92	45 481,26
	4300		Zakup usług pozostałych	73 799,50	-2 400,00	71 399,50
		901156W	Fundusz sołecki	48 799,50	-2 400,00	46 399,50
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 820,00	-370,00	2 450,00
		901156W	Fundusz sołecki	2 320,00	-370,00	1 950,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 491,22	-1 166,32	17 324,90
		901156W	Fundusz sołecki	18 491,22	-1 166,32	17 324,90
926			KULTURA FIZYCZNA	8 133 056,34	72 718,10	8 205 774,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 486 215,66	73 718,10	7 559 933,76
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 019 753,66	73 718,10	1 093 471,76
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 019 753,66	73 718,10	1 093 471,76
	92695		Pozostała działalność	248 840,68	-1 000,00	247 840,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 740,68	-1 000,00	155 740,68
		901156W	Fundusz sołecki	151 740,68	-1 000,00	150 740,68
			OGÓŁEM	70 631 099,48	3 976 476,47	74 607 575,95