

ZARZĄDZENIE NR 283/22
BURMISTRZA PISZA

z dnia 22 grudnia 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), § 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. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 158.950.918,43 zł, z tego: dochody bieżące: 140.796.258,60 zł, dochody majątkowe: 18.154.659,83 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 162.374.695,61 zł, z tego: wydatki bieżące: 137.953.038,37 zł, wydatki majątkowe: 24.421.657,24 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2022 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 283/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 692 972,54	150,93	1 693 123,47
	75095		Pozostała działalność	14 141,59	150,93	14 292,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 141,60	150,93	6 292,53
801			Oświata i wychowanie	3 850 818,82	48 422,00	3 899 240,82
	80195		Pozostała działalność	596 976,47	48 422,00	645 398,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	433 789,00	48 422,00	482 211,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 594,00	-17 896,00	398 698,00
	85495		Pozostała działalność	22 400,00	-17 896,00	4 504,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 400,00	-17 896,00	4 504,00
855			Rodzina	24 278 673,00	4 532,00	24 283 205,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 383 833,00	1 604,00	11 385 437,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 348 783,00	1 604,00	11 350 387,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 265,00	2 928,00	7 193,00
		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	4 265,00	2 928,00	7 193,00
Razem:				158 915 709,50	35 208,93	158 950 918,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 283/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 735 355,95	150,93	16 735 506,88
	75095		Pozostała działalność	550 641,59	150,93	550 792,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 134,13	126,15	5 260,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 007,47	24,78	1 032,25
801			Oświata i wychowanie	46 225 159,79	48 422,00	46 273 581,79
	80101		Szkoły podstawowe	28 755 464,77	39 922,00	28 795 386,77
		4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	1 000,00	195 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 000,00	-1 000,00	67 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 515,00	4 500,00	55 015,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 236,00	28 500,00	238 736,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 280,00	6 922,00	59 202,00
	80104		Przedszkola	7 194 442,00	8 500,00	7 202 942,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 700,00	2 000,00	16 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 900,00	5 500,00	35 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 680,00	1 000,00	9 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 484,00	-17 896,00	520 588,00
	85495		Pozostała działalność	22 400,00	-17 896,00	4 504,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 400,00	-17 896,00	4 504,00
855			Rodzina	25 181 854,00	4 532,00	25 186 386,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 404 612,00	1 604,00	11 406 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 311 332,00	1 599,00	11 312 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 361,00	5,00	3 366,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 265,00	2 928,00	7 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554,00	2 442,00	5 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	425,91	1 046,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	24,95	90,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	35,14	59,14
Razem:				162 339 486,68	35 208,93	162 374 695,61

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 283/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych 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:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
											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
855			Rodzina	przed zmianą	23 948 902,00	23 948 902,00	0,00	23 948 902,00	23 948 902,00	634 339,00	324 703,00	309 636,00	0,00	23 314 563,00	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	4 532,00	4 532,00	0,00	4 532,00	4 532,00	2 933,00	2 892,86	40,14	0,00	1 599,00	0,00
				po zmianach	23 953 434,00	23 953 434,00	0,00	23 953 434,00	23 953 434,00	637 272,00	327 595,86	309 676,14	0,00	23 316 162,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 348 783,00	11 348 783,00	0,00	11 348 783,00	11 348 783,00	33 959,00	30 446,00	3 513,00	0,00	11 314 824,00	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	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1 599,00	0,00	
			po zmianach	11 350 387,00	11 350 387,00	0,00	11 350 387,00	11 350 387,00	33 964,00	30 446,00	3 518,00	0,00	11 316 423,00	0,00	
2060		Dotacja celowa otrzymana 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	przed zmianą	11 348 783,00	11 348 783,00	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	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 350 387,00	11 350 387,00	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	11 311 332,00	11 311 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 332,00	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	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 312 931,00	11 312 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 312 931,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 265,00	4 265,00	0,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	4 241,00	24,00	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	
			zwiększenie	2 928,00	2 928,00	0,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 892,86	35,14	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 193,00	7 193,00	0,00	7 193,00	7 193,00	7 193,00	7 133,86	59,14	0,00	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	4 265,00	4 265,00	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
				zwiększenie	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 193,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	3 554,00	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

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 996,00	5 996,00	5 996,00	5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	425,91	425,91	425,91	425,91	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 046,91	1 046,91	1 046,91	1 046,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24,95	24,95	24,95	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	90,95	90,95	90,95	90,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	35,14	35,14	35,14	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	59,14	59,14	59,14	0,00	59,14	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					29 643 995,82	29 643 995,82	0,00	29 643 995,82	29 643 995,82	2 567 731,81	864 846,64	1 702 884,37	1 249 198,39	25 827 866,42	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 532,88	4 532,88	0,00	4 532,88	4 532,88	2 933,88	2 892,86	40,14	0,00	1 599,80	0,00
					29 648 527,82	29 648 527,82	0,00	29 648 527,82	29 648 527,82	2 570 664,81	867 739,58	1 702 924,51	1 249 198,39	25 828 665,42	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 283/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	6 292,53	
		4740			5 260,28
		4850			1 032,25
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 709 768,00	
		3280			1 703 000,00
		4350			210,00
		4740			5 507,00
		4850			1 051,00
801	80195	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	482 211,00	
	80101	2340			46 036,00
		4350			2 432,00
		4370			4 454,00
		4740			55 015,00
		4750			238 736,00
		4850			59 202,00
		4860			3 531,00
	80103	4750			2 037,00
		4850			400,00
	80104	4350			2 900,00
		4370			2 944,00
		4740			16 700,00
		4750			35 400,00
		4850			9 680,00
		4860			2 744,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 304,00	
		3290			16 304,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	116 586,00	
		3290			114 300,00
		4350			361,00
		4740			1 605,00
		4850			320,00
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	4 504,00	
		3290			4 504,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	168 737,00	
		3290			163 923,00
		4350			106,00
		4740			3 930,00
		4850			778,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	2 290,00	
		3290			2 290,00
Ogółem				2 506 692,53	2 506 692,53