

ZARZĄDZENIE NR 20/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 31 stycznia 2023 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, 1964 i 2414), Burmistrz Pisz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz na 2023 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 31 stycznia 2023 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2023 Burmistrza Pisz z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 039 019,50	77 728,97	16 116 748,47
60016			Drogi publiczne gminne	11 488 281,58	77 728,97	11 566 010,55
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	77 728,97	1 077 728,97
	002326G		Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe	0,00	77 728,97	77 728,97
630			TURYSTYKA	0,00	27 249,24	27 249,24
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	27 249,24	27 249,24
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 249,24	27 249,24
	002145G		7 Cudów Mazur	0,00	27 249,24	27 249,24
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 331 497,18	577 907,07	1 909 404,25
80101			Szkoły podstawowe	1 331 497,18	577 907,07	1 909 404,25
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 331 497,18	577 907,07	1 909 404,25
	002168G		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	821 295,80	323 142,78	1 144 438,58
	002169G		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	510 201,38	254 764,29	764 965,67
852			POMOC SPOŁECZNA	4 948 464,00	115 500,00	5 063 964,00
85295			Pozostała działalność	970 500,00	115 500,00	1 086 000,00
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 500,00	115 500,00	1 083 000,00
	002000R		Zadania podstawowe Gmina	967 500,00	115 500,00	1 083 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	36 720,00	36 720,00
85395			Pozostała działalność	0,00	36 720,00	36 720,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	3 060,00
	002000U		Zadania podstawowe Gmina	0,00	3 060,00	3 060,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	33 660,00
	002319J		Dodatek węglowy	0,00	33 660,00	33 660,00
			OGÓŁEM	98 375 760,45	835 105,28	99 210 865,73

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2023 Burmistrza Pisz z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	640 000,00	240 000,00	880 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000,00	240 000,00	860 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	240 000,00	860 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	620 000,00	240 000,00	860 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 612 000,00	20 000,00	17 632 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 574 000,00	20 000,00	6 594 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	20 000,00	300 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	280 000,00	20 000,00	300 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 350 000,00	300 000,00	1 650 000,00
			OGÓŁEM	35 655 100,00	560 000,00	36 215 100,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2023 Burmistrza Pisz z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 348 896,54	102 922,09	42 451 818,63
60016			Drogi publiczne gminne	42 093 896,54	102 922,09	42 196 818,63
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	77 728,97	1 077 728,97
	901471G		Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe	0,00	77 728,97	77 728,97
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	30 193,12	830 193,12
	901471B		Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Warszawskiej w Pisz z doposażeniem czterech szkół w mobilne miasteczka rowerowe	0,00	30 193,12	30 193,12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 559 000,00	-4 700,00	1 554 300,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	-4 700,00	350 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	-4 700,00	10 300,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	15 000,00	-4 700,00	10 300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 515 819,77	-26 000,00	15 489 819,77
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	-26 000,00	159 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-16 000,00	64 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	80 000,00	-16 000,00	64 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 848 900,00	77 844,05	4 926 744,05
80104			Przedszkola	209 200,00	77 844,05	287 044,05
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	77 844,05	77 844,05
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	0,00	77 844,05	77 844,05
852			POMOC SPOŁECZNA	2 298 500,00	123 100,00	2 421 600,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
	901000X		Zadania podstawowe Urząd	0,00	1 000,00	1 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
	901000X		Zadania podstawowe Urząd	0,00	3 000,00	3 000,00
85216			Zasiłki stałe	0,00	3 600,00	3 600,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2023 Burmistrza Pisz z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 600,00	3 600,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	0,00	3 600,00	3 600,00
	85295		Pozostała działalność	1 134 500,00	115 500,00	1 250 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 087 008,00	115 500,00	1 202 508,00
		901000R	Zadania podstawowe Urząd	967 500,00	115 500,00	1 083 000,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	463 058,00	15 000,00	478 058,00
	85395		Pozostała działalność	463 058,00	15 000,00	478 058,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	0,00	15 000,00	15 000,00
	855		RODZINA	30 167,00	131 264,00	161 431,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 047,00	27 000,00	35 047,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 000,00	27 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	0,00	27 000,00	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 120,00	100 000,00	122 120,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 000,00	100 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	0,00	100 000,00	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	0,00	2 000,00	2 000,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 264,00	2 264,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	0,00	2 000,00	2 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	264,00	264,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	0,00	264,00	264,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 962 653,19	26 000,00	21 988 653,19
	92195		Pozostała działalność	271 614,92	26 000,00	297 614,92
		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	25 000,00	26 000,00	51 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	25 000,00	26 000,00	51 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
OGÓŁEM				111 108 001,96	445 430,14	111 553 432,10