

**ZARZĄDZENIE NR 84/2024
BURMISTRZA PISZA**

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), § 16 pkt 2 lit. a Uchwały Nr LXX/694/23 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2024 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 171.508.577,20 zł, z tego: dochody bieżące: 145.154.567,05 zł, dochody majątkowe: 26.354.010,15 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 202.060.954,25 zł, z tego: wydatki bieżące: 144.705.390,09 zł, wydatki majątkowe: 57.355.564,16 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2024 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

Za zgodność pod względem
formalno-prawnym
Zbigniew Waszkiewicz
Rada Prawny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 84/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 074,00	107 415,00	402 489,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 396,00	107 415,00	340 811,00
		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	233 396,00	107 415,00	340 811,00
Razem:				171 401 162,20	107 415,00	171 508 577,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 84/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 220 581,30	0,00	21 220 581,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 766 782,00	0,00	1 766 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 622,00	9 378,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 248,00	5 122,00	29 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-2 500,00	12 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 074,00	107 415,00	402 489,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 396,00	107 415,00	340 811,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 400,00	66 700,00	200 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 115,97	3 421,00	10 536,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,75	379,00	1 194,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 996,00	22 300,00	67 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 075,04	4 168,66	26 243,70
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,24	10 341,34	35 091,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,00	105,00	348,00
801			Oświata i wychowanie	59 563 780,91	0,00	59 563 780,91
	80101		Szkoły podstawowe	35 476 600,18	-50 320,00	35 426 280,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	473 124,00	-23 000,00	450 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 420,00	-71 065,00	329 355,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 500,00	-18 595,00	43 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 500,00	-23 000,00	274 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536 183,00	-10 000,00	1 526 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947 951,00	142 860,00	1 090 811,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000,00	-47 520,00	72 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 941 408,76	6 645,00	1 948 053,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-3 000,00	14 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-595,00	8 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 546,00	10 240,00	47 786,00
	80104		Przedszkola	9 972 960,97	-10 000,00	9 962 960,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 594,00	-10 000,00	9 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	-15 000,00	56 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 980,00	-5 645,00	100 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 220,00	46 645,00	364 865,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 440 338,00	0,00	1 440 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	-5 720,00	8 980,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	-3 000,00	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	44 752,00	8 720,00	53 472,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 006 749,00	-25 200,00	4 981 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	-2 550,00	12 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 800,00	-9 000,00	106 800,00
	4260	Zakup energii	164 200,00	-29 215,00	134 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 394,00	15 565,00	76 959,00
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	1 510 798,00	0,00	1 510 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	-6 000,00	13 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	-10 400,00	13 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 396,00	16 400,00	35 796,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 447 344,00	0,00	2 447 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 665,00	-3 000,00	41 665,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 050,00	-8 000,00	66 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 223,00	11 000,00	35 223,00
80195		Pozostała działalność	463 971,00	78 875,00	542 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 330,00	3 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	325 610,00	87 205,00	412 815,00
Razem:			201 953 539,25	107 415,00	202 060 954,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 84/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											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
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	295 074,00	295 074,00	0,00	295 074,00	295 074,00	161 674,00	101 075,42	60 598,58	0,00	133 400,00	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	107 415,00	107 415,00	0,00	107 415,00	107 415,00	40 715,00	26 205,00	14 510,00	0,00	66 700,00	0,00
				po zmianach	402 489,00	402 489,00	0,00	402 489,00	402 489,00	202 389,00	127 280,42	75 108,58	0,00	200 100,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	233 396,00	233 396,00	0,00	233 396,00	233 396,00	99 996,00	53 170,72	46 825,28	0,00	133 400,00	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	107 415,00	107 415,00	0,00	107 415,00	107 415,00	40 715,00	26 205,00	14 510,00	0,00	66 700,00	0,00	
			po zmianach	340 811,00	340 811,00	0,00	340 811,00	340 811,00	140 711,00	79 375,72	61 335,28	0,00	200 100,00	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	233 396,00	233 396,00	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	107 415,00	107 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340 811,00	340 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	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	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 115,97	7 115,97	7 115,97	7 115,97	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	3 421,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 536,97	10 536,97	10 536,97	10 536,97	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	815,75	815,75	815,75	815,75	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	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 194,75	1 194,75	1 194,75	1 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	44 996,00	44 996,00	44 996,00	44 996,00	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	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	67 296,00	67 296,00	67 296,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	22 075,04	22 075,04	22 075,04	0,00	22 075,04	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	4 168,66	4 168,66	4 168,66	0,00	4 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 243,70	26 243,70	26 243,70	0,00	26 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 750,24	24 750,24	24 750,24	0,00	24 750,24	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	10 341,34	10 341,34	10 341,34	0,00	10 341,34	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	35 091,58	35 091,58	35 091,58	0,00	35 091,58	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	243,00	243,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 375 273,00	16 375 273,00	0,00	16 375 273,00	16 375 273,00	1 306 139,00	896 612,42	409 526,58	1 485 264,00	13 583 870,00	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	107 415,00	107 415,00	0,00	107 415,00	107 415,00	40 715,00	26 205,00	14 510,00	0,00	66 700,00	0,00
				po zmianach	16 482 688,00	16 482 688,00	0,00	16 482 688,00	16 482 688,00	1 346 854,00	922 817,42	424 036,58	1 485 264,00	13 650 570,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	16 375 273,00	16 375 273,00	0,00	16 375 273,00	16 375 273,00	1 306 139,00	896 612,42	409 526,58	1 485 264,00	13 583 870,00	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	107 415,00	107 415,00	0,00	107 415,00	107 415,00	40 715,00	26 205,00	14 510,00	0,00	66 700,00	0,00
				po zmianach	16 482 688,00	16 482 688,00	0,00	16 482 688,00	16 482 688,00	1 346 854,00	922 817,42	424 036,58	1 485 264,00	13 650 570,00	0,00