

Zarządzenie Nr 54/07
Burmistrza Pisza
z dnia 30 kwietnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 1

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 zadania bez zmiany kwoty limitów w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia..

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1.Plan dochodów ogółem : 79.802.474,00 zł,
- 2.Plan wydatków ogółem : 81.242.474,00 zł.

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.440.000,00 zł są przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie 1.440.000,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 54/07
Burmistrza Pisz
z dnia 30 kwietnia 2007r.

Zmiany w planie dochodów:

				Stan na dzień:27-04-07	Stan na dzień:30-04-07	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80101		Szkoły podstawowe	797 227,00	818 297,00	21 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 070,00	21 070,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	10 319 361,00	10 000 500,00	-318 861,00
		2010	ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 318 861,00	10 000 000,00	-318 861,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	35 103,00	40 000,00	4 897,00
		2010	społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 103,00	40 000,00	4 897,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	942 429,00	3 930 000,00	2 987 571,00
		2010	społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 466,00	3 000 000,00	2 795 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	737 963,00	930 000,00	192 037,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	452 897,00	452 897,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	452 897,00	452 897,00
Razem				76 654 900,00	79 802 474,00	3 147 574,00

Strona: 1

Objaśnienia:

Zmiany kwot dochodów wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Dotyczą one zadań własnych i zleconych w opiece społecznej oraz oświacie.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 54/07
Burmistrza Piszcz
z dnia 30 kwietnia 2007r.

Zmiany w planie wydatków:

			Stan na dzień:27-04-07	Stan na dzień:30-04-07	Zmiana
Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
			589,00	589,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 000,00	-13 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	93 000,00	-7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	245 000,00	265 000,00	20 000,00
			589,00	589,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 226,00	5 324 226,00	0,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	15 500,00	5 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	244 500,00	-5 500,00
			150 000,00	150 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 200,00	88 200,00	0,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	26 000,00	-3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	2 100,00	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	11 000,00	2 000,00
			11 862 619,00	11 883 689,00	21 070,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 862 619,00	11 883 689,00	21 070,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 997,00	175 505,00	-492,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 586 516,00	5 604 111,00	17 595,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 304,00	1 043 347,00	3 043,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	142 229,00	142 661,00	432,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 145,00	181 745,00	-6 400,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 995,00	9 502,00	-493,00
		4260 Zakup energii	263 572,00	251 600,00	-11 972,00
		4270 Zakup usług remontowych	118 022,00	122 522,00	4 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 366,00	7 366,00	-1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 206,00	52 899,00	3 693,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 212,00	19 712,00	-500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 264,00	359 358,00	12 094,00
		4480 Podatek od nieruchomości	340,00	210,00	-130,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2 465,00	1 665,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 925,00	7 460,00	-465,00
		4750 Zakup akcesoriów	13 194,00	12 694,00	-500,00

		komputerowych, w tym			
		programów i licencji			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 253,00	416 253,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 120,00	17 374,00	-746,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010,00	2 158,00	148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 305,00	19 903,00	598,00
80110		Gimnazja	4 337 003,00	4 337 003,00	0,00
	4260	Zakup energii	210 456,00	211 510,00	1 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 433,00	32 433,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 825,00	158 471,00	-3 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	400,00	300,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	550 529,00	550 529,00	0,00
		szkół			
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	9 500,00	-3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	9 992,00	1 722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 040,00	11 318,00	278,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 975,00	76 975,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 200,00	-2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 791,00	10 096,00	-695,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 184,00	39 679,00	3 495,00
85202		Domy pomocy społecznej	73 500,00	74 988,00	1 488,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	74 988,00	1 488,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	10 318 861,00	10 000 000,00	-318 861,00
		ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	9 918 312,00	9 608 739,00	-309 573,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 552,00	519,00	-3 033,00
	4210	Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia	18 906,00	18 700,00	-206,00
	4260	Zakup energii	4 753,00	4 886,00	133,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 030,00	3 498,00	468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 049,00	42 099,00	-6 950,00
	4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	2 050,00	2 350,00	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	35 103,00	40 000,00	4 897,00

		społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 103,00	40 000,00	4 897,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 283,00	4 760 366,00	2 986 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 770 173,00	4 757 744,00	2 987 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,00	2 622,00	-1 488,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 168 319,00	1 168 319,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 800,00	22 833,00	33,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 046,00	3 514,00	468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 061,00	23 260,00	-801,00
	4400	Opłaty czynszowe na pomieszczenia biurowe	14 780,00	15 080,00	300,00
85401		Świetlice szkolne	1 134 773,00	1 134 773,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 654,00	20 178,00	-1 476,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 663,00	3 463,00	-200,00
	4260	Zakup energii	34 235,00	36 485,00	2 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 513,00	17 713,00	-800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 760,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 744,00	5 842,00	1 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 127,00	29 555,00	-572,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	452 897,00	452 897,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	449 697,00	449 697,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 200,00	3 200,00
Razem			78 094 900,00	81 242 474,00	3 147 574,00

Objaśnienia do zmian w planie wydatków:

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększeń wydatków, pokryciem których po stronie dochodów są zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Przesunięcia w ramach działów dokonane zastają w celu właściwego wykonania zadań Gminy.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji. Borki-Jeże	4 024 420	1 100 000	275 000	0	A. 825,000 B.0 C.0	0	0	0	0 Urząd Miejski
2.	010	01095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Maldanin-Zdory	20 090 000	90 000	15 000	0	0	75 000	10 000 000	10 000 000	Urząd Miejski
3.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	1 840 267	20 000	5 000	0	0	15 000	1 820 267	0	Urząd Miejski
4.	010	01095	Odnowa i rozwój obszarów wiejskich	4 620 000	660 000	165 000	0	0	495 000	660 000	660 000	Urząd Miejski
5.	600	60011	Współfinansowanie modernizacji dróg krajowych	560 000	80 000	80 000	0	0	0	80 000	80 000	Urząd Miejski
6.	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych	1 400 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	Urząd Miejski
7.	600	60014	Przebudowa ul. Pionierów i Długiej w Piszu z infrastrukturą	11 084 291	8 106 191	821 901	0	A. 807 564 B. 420 000 C.	6 056 726	0	0	Urząd Miejski

w złotych

18.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	1 796 650	20 000	5 000	0	0	15 000	886 075	890 575	Urząd Miejski
19.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	1 076 698	739 237	184 810	0	0	554 427	337 461	0	Urząd Miejski
20.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pisz	729 053	480 000	96 000	384 000	0	0	0	0	Urząd Miejski
21.	801	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	2 000 000	25 000	6 250	0	0	18 750	1 000 000	975 000	Urząd Miejski
22.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	9 929 110	20 000	5 000	0	0	15 000	2 218 627	7 690 483	Urząd Miejski
23.	854	85407	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego ul. Gizewiusza	820 000	20 000	20 000	0	0	0	400 000	400 000	Urząd Miejski
24.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	350 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	Urząd Miejski
25.	900	90095	Rewitalizacja środowiska miasta Pisz	15 951 696	14 864 167	3 093 871	A.1 384 741 B.0 C.0	0	10 385 555	802 343	0	Urząd Miejski
26.	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy	140 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	Urząd Miejski
27.	921	92109	Budowa świetlicy w Hejduku wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000	50 000	12 500	0	0	37 500	250 000	0	Urząd Miejski

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	146.756,00	146.756,00	85.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146.756,00	146.756,00	85.500,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	146.756,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			90.000,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-4500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		122.573,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		21.180,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.003,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	3.900,00	3.900,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	3.900,00	3.900,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	3.900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		216,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		55,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		400,00	
754			Bezp.publ.i ochrona p.poż.	300,00	300,00	
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	
852			Pomoc społeczna	13 125 285,00	10.643.715,00	5.803,00
	85212		Świadcz.rodz.oraz skl.na ub.społ.	10.000.000,00	10.000.000,00	830
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	10.000.000,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			830
		2360	Dochody jednostek s.t.			

		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.		1.300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		9.608.739,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		134.441,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		7.741,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		128.238,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.902,00	
		4140	Wpłaty na PFRON		519	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17.082,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.700,00	
		4260	Zakup energii		4.886,00	
		4270	Zakup usług remontowych		3.498,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		485,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		42.099,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		1.838,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		500,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		2.628,00	
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinii		500,00	
		4400	Opłaty czynszowe		2.350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.		4.426,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		74,00	
		4700	Szkolenia pracowników		4.244,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych		4.310,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		5.000,00	
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	40.000,00	40.000,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	40.000,00		
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		40.000,00	
	85214		Zas.i pomoc w naturze oraz skl.	3.000.000,00	3.000.000,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	3.000.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		3.000.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	85.285,00	85.285,00	4 973,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	85.285,00		

	2350	Dochody budżetu państwa			5.073,00
	2360	Dochody jednostek s.t.			-100
	3020	Wyd.osob.niezał.do wynagrodzeń		1.400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		59.783,00	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne		2.659,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.071,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.530,00	
	4140	Wpłaty na PFRON		2.214,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.501,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		210,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		2.817,00	
	4700	Szkolenia pracowników		1.500,00	
RAZEM:			13.276.241,00	13.276.241,00	91.303,00

BURMISTRZ

Jan Alicki