

Zarządzenie Nr 123/07
Burmistrza Pisza
z dnia 28 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 oraz 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 Pisza 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 plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1.Plan dochodów ogółem : 66.627.146,00 zł,
- 2.Plan wydatków ogółem : 65.812.511,00 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 814.635,00 zł. przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 814.635,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2007r.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 123/07
Burmistrza Pisz
z dnia 28 września 2007r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-09-07	Stan na dzień:28-09-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 790,00	57 979,00	38 189,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38 189,00	38 189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 189,00	38 189,00
801			Oświata i wychowanie	475 103,00	511 352,00	36 249,00
	80195		Pozostała działalność	19 969,00	56 218,00	36 249,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 969,00	56 218,00	36 249,00
852			Pomoc społeczna	11 884 482,00	12 061 105,00	176 623,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 552,00	474 302,00	14 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 723,00	450 473,00	14 750,00
	85295		Pozostała działalność	517 573,00	679 446,00	161 873,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 127,00	588 000,00	161 873,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	972 833,00	1 219 268,00	246 435,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	549 464,00	795 899,00	246 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 464,00	795 899,00	246 435,00
Razem				66 129 650,00	66 627 146,00	497 496,00

Strona: 1

Objaśnienia:

Zwiększenie kwoty dochodów związane jest ze zmianą kwot dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie:
przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu- 38.189,00 zł.,
dofinansowania wycieczek dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowych- 16.280,00 zł.,
dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych- 19.969,00 zł.,
dofinansowania wypłat dodatków pracowników socjalnych - 14.750,00 zł.,
dofinansowanie programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"- 161.873,00 zł.,
wypłat pomocy materialnej dla uczniów- 246.435,00 zł.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 123/07
Burmistrza Pisz
z dnia 28 września 2007r.

Zmiany w planie wydatków:

				Stan na dzień:21-09-07	Stan na dzień:28-09-07	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	5 559 162,00	5 559 162,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 602,00	275 602,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	-3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 200,00	178 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 500,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 932 160,00	4 932 160,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	6 500,00	2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000,00	68 000,00	-2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 100,00	151 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 400,00	-600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	2 000,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 790,00	57 979,00	38 189,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	38 189,00	38 189,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 820,00	17 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 576,00	1 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	225,00	225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 167,00	9 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 401,00	7 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00	300,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	0,00	600,00	600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	300,00

801		Oświata i wychowanie	20 232 743,00	20 268 992,00	36 249,00
80101		Szkoły podstawowe	10 797 380,00	10 790 136,00	-7 244,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 175,00	172 775,00	-1 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 580,00	12 880,00	-2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 634 315,00	5 628 285,00	-6 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 475,00	1 048 409,00	-1 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 021,00	146 873,00	-148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 426,00	185 330,00	6 904,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 502,00	6 652,00	-2 850,00
	4260	Zakup energii	251 600,00	254 201,00	2 601,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 972,00	42 254,00	-2 718,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 366,00	10 016,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 799,00	72 093,00	4 294,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	9 934,00	10 434,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 150,00	5 000,00	-150,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 724,00	7 988,00	264,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 358,00	354 463,00	-4 895,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 460,00	6 460,00	-1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 694,00	11 194,00	-1 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 253,00	418 253,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 158,00	1 635,00	-523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 903,00	20 426,00	523,00
80110		Gimnazja	4 348 340,00	4 348 340,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 800,00	3 750,00	-2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 433,00	49 001,00	-3 432,00
	4260	Zakup energii	212 510,00	214 560,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 433,00	31 666,00	-767,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 471,00	162 670,00	4 199,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 529,00	550 529,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 140,00	15 475,00	335,00
	4260	Zakup energii	5 700,00	6 700,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	850,00	-2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 492,00	16 992,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 318,00	10 983,00	-335,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 975,00	76 975,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 510,00	10 399,00	-111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	39 765,00	39 876,00	111,00

		slużby cywilnej			
80195		Pozostała działalność	443 741,00	487 234,00	43 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 420,00	22 450,00	6 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 862,00	3 928,00	1 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	551,00	148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316 921,00	353 170,00	36 249,00
851		Ochrona zdrowia	390 447,00	390 447,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 108,00	357 108,00	0,00
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	8 440,00	11 440,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	20 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 575,00	53 361,00	-19 214,00
	4260	Zakup energii	17 320,00	16 320,00	- 1 000,00
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 520,00	1 998,00	-522,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	5 511,00	711,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 760,00	5 049,00	-711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 317,00	4 627,00	310,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 076,00	2 016,00	-60,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	745,00	731,00	-14,00
	4750	Zakup akcesoriów komp.	3 400,00	1 400,00	-2 000,00
852		Pomoc społeczna	15 576 049,00	15 754 672,00	176 623,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 198 232,00	1 212 682,00	14 450,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 611,00	13 820,00	1 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 634,00	820 384,00	14 750,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 855,00	0,00	-4 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	22 160,00	-300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 145,00	13 936,00	-1 209,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	7 855,00	4 855,00
	85295	Pozostała działalność	861 590,00	1 023 793,00	162 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	746 790,00	908 663,00	161 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 653,00	39 498,00	-1 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 685,00	55 966,00	-719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 335,00	2 335,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	49,00	49,00
	4750	Zakup akcesoriów komp.	9 750,00	9 540,00	-210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 699 526,00	1 945 981,00	246 435,00
	85401	Świetlice szkolne	1 134 773,00	1 134 773,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 463,00	2 435,00	-1 028,00
	4260	Zakup energii	36 485,00	33 985,00	-2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 713,00	17 213,00	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 342,00	9 953,00	3 611,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 555,00	29 972,00	417,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	549 504,00	795 939,00	246 435,00
	3240	Stypendia dla uczniów	449 697,00	694 132,00	244 435,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 767,00	101 767,00	2 000,00
Razem			65 315 015,00	65 812 511,00	497 496,00

Zwiększenie kwot wydatków jest wynikiem zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone, określone w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

Zmiany w planie wydatków na płace i pochodne w dziale 801 nie powodują zwiększenia ich łącznej wartości.

Pozostałe przeniesienia w ramach jednego działu dotyczą zabezpieczenia wykonania zadań do końca 2007r.

BURMISTRZ

Jan Alicki

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 710,00	82 710,00	
	01095		Pozostałą działalność	82 710,00	82 710,00	
		2010	Dotacje cel.otr.z budżetu państwa	82 710,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		709,00	
		4430	Różne opłaty i składki		81 088,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych		713,00	
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.otr.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	57.979,99	19.790,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	3.900,00	3.900,00	
		2010	Dotacje cel.otr.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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38.189,00	38.189,00	
		2010	Dotacje cel.otr.z budżetu państwa	38.189,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.		17.820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.576,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy		225,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.167,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.401,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		300,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	
		4740	Podróże służbowe krajowe		600,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		300,00	
	76109		Wybory burmistrza	15.890,00	15.890,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	15.890,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.		11.550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		234,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.363,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		580,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		280,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	
		4740	Podróże służbowe krajowe		300,00	
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	9.932.702,00	9.932.702,00	5.803,00
	85212		Świadcz.rodz.oraz skl.na ub.spół.	9.500.000,00	9.500.000,00	830
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	9.500.000,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			830
		2360	Dochody jednostek s.t.			
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1.300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		9.143.300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		134.441,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne		7.741,00	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		106.837,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.707,00	
		4140	Wpłaty na PFRON		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.108,00	
		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		37.627,00	
		4350	Oplaty za usługi internetowe		1.838,00	
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		500,00	
		4370	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		2.628,00	
		4390	Ekspertyzy, analizy, opinii		500,00	
		4400	Oplaty czynszowe		2.350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.500,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeni.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	41.025,00	41.025,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	41.025,00		
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		41.025,00	
	85214		Zas.i pomoc w naturze oraz skl.	305.000,00	305.000,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	305.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		305.000,00	
	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.		62 534,00	

		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		2.659,00	
		4110	Składki na ubez.p.społeczne		11 469,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 595,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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.świadczeni.socj.		2.817,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1.500,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	1 392,00	1 392,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	1 392,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 392,00	
RAZEM:				10.220.447,00	10.220.447,00	91.303,00

BURMISTRZ
Jan Alicki