

Zarządzenie Nr 141/08
Burmistrza Pisza
z dnia 31 października 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 , 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.) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr XVIII/170/07 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008r.(Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2008r. Nr 53, poz. 1089)

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 : 68.968.343,00 zł.
- 2.Plan wydatków ogółem : 74.421.371,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.453.028,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.265.703,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.186.687,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.000.638,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2008r.

BURMISTRZ

Jan Alicki

adm. W. Janowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 141/08
Burmistrza Pisz
z dnia 31 października 2008r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-10-08	Stan na dzień:31-10-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 631 417,00	3 878 686,00	247 269,00
	01095		Pozostała działalność	3 631 417,00	3 878 686,00	247 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 417,00	432 686,00	247 269,00
801			Oświata i wychowanie	3 341 019,00	3 399 107,00	58 088,00
	80195		Pozostała działalność	102 909,00	160 997,00	58 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 191,00	139 279,00	58 088,00
852			Pomoc społeczna	10 864 703,00	10 913 521,00	48 818,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 576 370,00	8 417 631,00	-158 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 552 833,00	8 394 094,00	-158 739,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 055 034,00	1 090 034,00	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289 091,00	324 091,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	533 443,00	706 000,00	172 557,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	459 243,00	631 800,00	172 557,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	483 271,00	855 638,00	372 367,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	483 271,00	855 638,00	372 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 271,00	855 638,00	372 367,00
Razem				68 241 801,00	68 968 343,00	726 542,00

Objaśnienia:

Zwiększenie kwoty dochodów o 726.542,00 zł. jest wynikiem zmian sum dotacji celowych z budżetu państwa, pochodzących z rezerw na zadania własne oraz zlecone do realizacji, z przeznaczeniem: dział 010 w kwocie 247.269,00 zł na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, dział 801 kwota 264,00 zł. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, kwota 57.824,00 zł. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, dział 852- łączny wzrost o 48.818,00 zł. z czego w rozdziale 85212 zmniejszenie o 158.739,00 zł. dotyczy realizacji świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w rozdziale 85214 kwota zwiększenia 35.000,00 zł. dofinansuje wypłaty producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych, w rozdziale 85295 zwiększenie o 172.557,00 zł. dotyczy prowadzenia programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania", dział 854 kwota łączna 372.367,00 zł. przeznaczona zostanie na realizację rozwoju edukacji na obszarach wiejskich (4.552,00 zł.) oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (367.815,00 zł.).

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 141/08
Burmistrza Pisza
z dnia 31 października 2008r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Pargaraf	Treść	Stan na dzień:24-10-08	Stan na dzień:31-10-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 989 402,00	5 236 671,00	247 269,00
	01095		Pozostała działalność	4 983 902,00	5 231 171,00	247 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	6 548,00	2 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 136,00	3 136,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 781,00	433 202,00	242 421,00
600			Transport i łączność	5 342 357,00	5 342 357,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 699 157,00	4 699 157,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	-5 000,00
		4260	Zakup energii	12 800,00	17 800,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 097 719,00	4 097 719,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 097 719,00	4 097 719,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	25 000,00	12 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	80 000,00	165 000,00	85 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	478 439,00	381 439,00	-97 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 724 540,00	25 782 628,00	58 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 591 261,00	12 591 261,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 572,00	187 572,00	-2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 056,00	15 120,00	-936,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 700,00	2 202,00	-498,00
		4210	Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia	194 339,00	230 352,00	36 013,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 204,00	13 831,00	4 627,00
		4260	Zakup energii	288 280,00	271 680,00	-16 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 832,00	234 732,00	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 499,00	10 499,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 485,00	64 985,00	-9 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 090,00	6 490,00	-2 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 157,00	17 257,00	-900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	-5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 443,00	4 143,00	-2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 698,00	6 864,00	-834,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	219,00	-31,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 314,00	2 520,00	-794,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 899,00	17 352,00	1 453,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 461,00	628 461,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 516,00	2 716,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-200,00
80110		Gimnazja	7 121 739,00	7 121 739,00	0,00
80110		Gimnazja	7 121 739,00	7 121 739,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 543,00	108 963,00	4 420,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 364,00	5 564,00	200,00
	4260	Zakup energii	190 350,00	185 350,00	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 648,00	32 648,00	2 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 297,00	5 497,00	-800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 251,00	1 851,00	-400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	900,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1 146,00	846,00	-300,00
	4750	kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 456,00	2 236,00	-220,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	678 893,00	678 893,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	2 300,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 897,00	1 897,00	-2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 400,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne	961 989,00	961 989,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 979,00	18 379,00	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 126,00	8 926,00	-1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 578,00	6 427,00	-151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	349,00	300,00	-49,00
80195		Pozostała działalność	703 102,00	761 190,00	58 088,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 664,00	264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516 691,00	574 515,00	57 824,00
852		Pomoc społeczna	14 359 955,00	14 408 773,00	48 818,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 584 940,00	8 426 201,00	-158 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	600,00	-700,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 200 998,00	8 053 267,00	-147 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	87 841,00	81 533,00	-6 308,00

		społeczne			
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	5 260,00	-940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 572,00	28 012,00	-2 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 586,00	1 036,00	-1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 140,00	8 190,00	1 050,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 888 135,00	1 923 135,00	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 850 960,00	1 885 960,00	35 000,00
	85295	Pozostała działalność	884 759,00	1 057 316,00	172 557,00
	3110	Świadczenia społeczne	779 200,00	951 757,00	172 557,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	890 825,00	1 263 192,00	372 367,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	485 934,00	858 301,00	372 367,00
	3240	Stypendia dla uczniów	425 174,00	790 989,00	365 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 129,00	1 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 423,00	5 423,00
Razem			73 694 829,00	74 421 371,00	726 542,00

Objaśnienia:

zwiększenie łącznej sumy wydatków o 726.542,00 zł. jest wynikiem zmian kwot dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone do realizacji na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, których cel określono w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Pozostałe zmiany to przesunięcia poszczególnych kwot wydatków w ramach działów w celu zapewnienia właściwego wykonania zadań do końca 2008 roku.

BURMISTRZ

Jan Alicki

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 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.ł
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	432 686,00	432 686,00	
	01095		Pozostała działalność	432 686,00	432 686,00	
		2010	Dotacje celowe	432 686,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 348,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 136,00	
		4430	Różne opłaty i składki		424 202,00	
750			Administracja publiczna	224 222,00	224 222,00	43 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 222,00	224 222,00	43 510,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	224 222,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			45 800,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-2 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		188 604,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30 650,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 968,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	3 600,00	3 600,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	3 600,00	3 600,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	3 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		465,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 060,00	
754			Bezp.publ.i ochrona p.poż.	500,00	500,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	
		4700	szkolenia pracowników		500,00	
852			Pomoc społeczna	8 875 661,00	8 875 661,00	10 805,00
	85212		Świadcz.rodz.oraz skł.na ub.społ.	8 400 894,00	8 400 894,00	5 638,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	8 394 094,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			5 638,00

		6310	Dotacje na zadania inwestycyjne	6 800,00		
		2360	Dochody jednostek s.t.			
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.		600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 053 267,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		133 075,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		10 270,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		81 533,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 665,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 564,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 199,00	
		4260	Zakup energii		6 457,00	
		4270	Zakup usług remontowych		5 260,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		325,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		28 012,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		3 031,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		500,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		3 550,00	
		4400	Opłaty czynszowe		2 650,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 036,00	
		4430	Różne opłaty i składki		590,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		4 534,00	
		4700	Szkolenia pracowników		8 190,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych		1 258,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		16 528,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwest.		6 800,00	
	85213		Składki na ubez.p.zdrowotne	38 830,00	38 830,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	38 830,00		
		4130	Składki na ubez.p.zdrowotne		38 830,00	
	85214		Zas.i pomoc w naturze oraz skl.	324 091,00	324 091,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	289 091,00		
		3110	Świadczenia społeczne		324 091,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	111 846,00	111 846,00	5 167,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	111 846,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			5 439,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 141/08
Burmistrza Pisza
z dnia 31 października 2008r.

	2360	Dochody jednostek s.t.			-272,00
	3020	Wyd.osob.niezal.do wynagrodzeń		1 917,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		83 361,00	
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone		5 042,00	
	4110	Składki na ubezp.społeczne		13 596,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 123,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		327,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		160,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		560,00	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadcz.socj.		3 477,00	
	4700	Szkolenia pracowników		1 283,00	
RAZEM:			9 536 669,00	9 536 669,00	54 315,00

BURMISTRZ

Jan Alicki