

Zarządzenie Nr 181/09
Burmistrza Pisza
z dnia 31 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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.)

Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem : 66.197.976,22 zł.
2. Plan wydatków ogółem : 78.814.079,22 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.616.103,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 6.821.657,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 5.794.446,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2009r.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 181/09
Burmistrza Pisz
z dnia 31 grudnia 2009r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-12-09	Stan na dzień:31-12-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 618 290,00	3 618 290,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 614 290,00	3 614 290,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	880 000,00	932 000,00	52 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	25 000,00	-25 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	105 000,00	78 000,00	-27 000,00
750			Administracja publiczna	9 500 597,00	9 500 597,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 173,00	306 173,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	-400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 873,00	5 273,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 095,00	487 095,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 295,00	149 495,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	66 600,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 200,00	200,00
		4260	Zakup energii	500,00	700,00	200,00
	75416		Straż Miejska	213 800,00	210 400,00	-3 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 600,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	32 500,00	-4 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 443 096,00	27 443 096,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 741 559,00	13 741 559,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 645,00	210 645,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463 966,00	435 716,00	-28 250,00
		4220	Zakup środków żywności	146 552,00	143 905,00	-2 647,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 965,00	108 862,00	36 897,00
		4260	Zakup energii	317 653,00	307 953,00	-9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	503 524,00	501 724,00	-1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 447,00	8 847,00	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 594,00	99 194,00	4 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 314,00	16 714,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	4 280,00	-50,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 402,00	6 252,00	-150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 060,00	5 310,00	1 250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	16 299,00	17 349,00	1 050,00

		programów i licencji			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	787 995,00	787 995,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 103,00	30 903,00	-200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 189,00	15 339,00	150,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 726,00	3 776,00	50,00
80110		Gimnazja	4 908 421,00	4 908 421,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 490,00	51 090,00	-12 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 852,00	8 852,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	192 258,00	201 258,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 005,00	36 105,00	-1 900,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 534,00	4 334,00	-200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 650,00	5 150,00	1 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	713 137,00	713 137,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 698,00	445 622,00	-2 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 258,00	69 294,00	2 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 115,00	11 155,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 483,00	47 463,00	2 980,00
	4260	Zakup energii	8 440,00	8 630,00	190,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 785,00	4 515,00	-270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,00	-900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 400,00	-1 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 100,00	-400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 858,00	92 858,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 471,00	13 971,00	-500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 598,00	11 898,00	-2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 500,00	62 700,00	3 200,00
80148		Stołówki szkolne	1 215 303,00	1 215 303,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 028,00	4 148,00	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 861,00	32 861,00	-4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	604 538,00	594 138,00	-10 400,00
	4260	Zakup energii	81 985,00	96 285,00	14 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	856,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 857,00	6 957,00	100,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	852,00	632,00	-220,00
851			Ochrona zdrowia	523 886,00	523 886,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 096,00	17 096,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	545,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 396,00	10 351,00	-45,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	474 790,00	474 790,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 518,00	13 309,00	-209,00
		4260	Zakup energii	14 063,00	12 586,00	-1 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 285,00	108 292,00	7,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 355,00	5 335,00	-20,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 996,00	1 984,00	-12,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 017,00	4 728,00	1 711,00
852			Pomoc społeczna	14 937 686,50	14 937 686,50	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 323 576,50	2 323 726,50	150,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	650,00	150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	804 930,00	804 780,00	-150,00
		3110	Świadczenia społeczne	804 930,00	804 780,00	-150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 198,00	1 142 198,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	432 441,00	432 441,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919,00	839,00	-80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 697,00	17 127,00	-570,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 454,00	3 004,00	-450,00
		4260	Zakup energii	5 675,00	6 975,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	337,00	357,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00	1 219,00	-20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	-50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	370,00	220,00	-150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 735 546,00	3 735 546,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 000,00	563 810,00	-5 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	88 810,00	-7 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	462 500,00	2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	125 190,00	5 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	125 190,00	5 190,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 266 881,00	2 266 881,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	23 000,00	-25 000,00

	4260	Zakup energii	565 000,00	625 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	-35 000,00
90095		Pozostała działalność	412 665,00	412 665,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 200,00	-300,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 300,00	300,00
Razem			78 814 079,22	78 814 079,22	0,00

Strona:

Objaśnienia:

zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach wydatków budżetu w celu właściwego wykonania zadań w 2009r.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 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	560 267,72	560 267,72	
	01095		Pozostałą działalność	560 267,72	560 267,72	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	560 267,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		4 021,94	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		629,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		98,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 235,33	
		4430	Różne opłaty i składki		549 282,08	
750			Administracja publiczna	240 000,00	240 000,00	27 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 000,00	240 000,00	27 550,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	240 000,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			29 000,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		197 270,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		32 054,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 676,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	41 446,00	41 446,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 450,00	4 450,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	4 450,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		466,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 975,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		336,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 996,00	36 996,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	36 996,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 820,00	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 334,00	
--	--	------	------------------------------------	--	----------	--

		4120	Składki na Fundusz Pracy		209,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 563,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 481,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 930,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		385,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		174,00	
852			Pomoc społeczna	8 755 245,50	8 755 245,50	39 962,00
	85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	368 000,00	368 000,00	
		2630	Dotacja z budżetu dla jednostek		368 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 024 025,00	8 024 025,00	35 759,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 024 025,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			59 598,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-23 839,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		983,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 730 242,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		139 986,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		10 138,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		76 835,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 682,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 327,00	
		4260	Zakup energii		5 823,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		75,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		23 589,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		2 404,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		50,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		2 500,00	
		4400	Opłaty czynszowe		4 233,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		387,00	

		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeni.socj.		4 750,00	
		4700	Szkolenia pracowników		2 487,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych		1 946,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		7 088,00	
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	26 991,00	26 991,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	26 991,00		
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		26 991,00	
	85214		Zas.i pomoc w naturze oraz skł.	201 523,50	201 523,50	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	501 523,50		
		3110	Świadczenia społeczne		201 523,50	
	85228		Usługi opiekuńcze	134 706,00	134 706,00	4 203,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	134 706,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			4 424,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-221,00
		3020	Wyd.osob.niezal.do wynagrodzeń		2 289,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		97 115,00	
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		6 566,00	
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		15 874,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 456,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 296,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		35,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeni.socj.		4 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników		75,00	
RAZEM:				9 596 959,22	9 596 959,22	67 512,00

BURMISTRZ
Jan Alicki