

**Zarządzenie Nr 35/10
Burmistrza Pisza
z dnia 26 lutego 2010r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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 i 2a 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 : 88.692.406,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem : 107.464.269,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.771.863,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 17.558.466,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.213.397,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2010r.

BURMISTRZ

Jan Alicki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/10
Burmistrza Pisz
z dnia 26 lutego 2010

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Stan na dzień:29-01-10	Stan na dzień:26-02-10	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
750		Administracja publiczna	1 320 057,00	1 319 729,00	-328,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 328,00	246 000,00	-328,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	246 328,00	246 000,00	-328,00
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852		Pomoc społeczna	11 456 304,00	10 790 403,00	-665 901,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	9 273 777,00	8 631 459,00	-642 318,00
		rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	9 266 777,00	8 624 459,00	-642 318,00
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 109,00	43 994,00	-115,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	12 279,00	11 935,00	-344,00
		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 830,00	32 059,00	229,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 612,00	481 785,00	-19 827,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 612,00	481 785,00	-19 827,00
	85216	Zasiłki stałe	197 914,00	194 273,00	-3 641,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 914,00	194 273,00	-3 641,00
Razem			89 358 635,00	88 692 406,00	-666 229,00

Objaśnienia:

zmiany kwot dochodów wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 9/2010 z dnia 24 lutego 2010r. W zakresie ustalenia wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2010. Podstawę do powyższych ustaleń stanowi ustawa budżetowa na 2010 rok.

Burmistrz

Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 35/10
Burmistrza Pisz
z dnia 26 lutego 2010r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-01-10	Stan na dzień:26-02-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 605 000,00	8 605 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 605 000,00	8 605 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	969 500,00	-500,00
710			Działalność usługowa	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	288 000,00	288 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	137 500,00	-500,00
750			Administracja publiczna	8 501 692,00	8 501 364,00	-328,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 328,00	246 000,00	-328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 347,00	188 491,00	-2 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	16 856,00	2 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	0,00	-328,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 487 656,00	6 487 656,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	56 000,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751 343,00	3 723 044,00	-28 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	378 299,00	28 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	284 000,00	-26 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	115 000,00	115 000,00	0,00
			wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	900,00	-100,00
801			Oświata i wychowanie	27 443 089,00	27 443 089,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 121,00	97 121,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	2 990,00	-1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 720,00	18 650,00	-70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 651,00	12 802,00	-2 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	61 364,00	6 364,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	415,00	-785,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050,00	900,00	-1 150,00
	80148	Stołówki szkolne	1 303 263,00	1 303 263,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 180,00	31 530,00	-650,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00	5 450,00	650,00
852		Pomoc społeczna	15 634 782,00	14 968 881,00	-665 901,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 266 777,00	8 624 459,00	-642 318,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 917 116,00	8 294 068,00	-623 048,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	200,00	-300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 930,00	-70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 473,00	31 723,00	-17 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	150,00	-150,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 109,00	43 994,00	-115,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 109,00	43 994,00	-115,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 429,00	1 403 602,00	-19 827,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 414 652,00	1 394 825,00	-19 827,00
	85216	Zasiłki stałe	197 914,00	194 273,00	-3 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 914,00	194 273,00	-3 641,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 883 139,00	3 883 139,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 276 330,00	1 276 330,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 000,00	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	10 430,00	10 000,00
Razem			108 130 498,00	107 464 269,00	-666 229,00

Objaśnienia;

zmniejszenie łącznej kwoty wydatków związane jest ze zmianą kwot dotacji na zadania własne oraz zlecone do realizacji w 2010 roku.

Pozostałe zmiany to przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach poszczególnych działów wydatków budżetowych.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

		w złotych																
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:											z tego:			
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Plan przed zmianą	108 130 498	62 195 905	23 604 863	16 195 182	7 333 969	12 956 283	1 525 608	10 000	570 000	45 934 593	9 257 298	36 677 295	0	0		
		zmiana +/-	-666 229	-666 229	-115	-45 598	0	-620 516	0	0	0	0	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	8 501 364	8 501 364	5 098 261	1 567 495	0	310 000	1 525 608	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana +/-	-328	-328	0	-26 328	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
75011		Urzędy wojewódzkie	246 328	246 328	240 000	6 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana +/-	-328	-328	0	-328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75023		Urzędy gmin	6 487 656	6 487 656	4 858 261	1 265 995	0	56 000	307 400	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana +/-	0	0	0	-26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	14 968 881	14 968 881	2 017 472	936 858	420 000	11 594 551	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana +/-	-665 901	-665 901	-115	-19 270	0	-646 516	0	0	0	0	0	0	0	0		
85212		Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezp. Emeryt. i rentowe	8 624 459	8 624 459	254 772	74 457	0	8 295 230	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana +/-	-642 318	-642 318	0	-19 270	0	-623 048	0	0	0	0	0	0	0	0		
85213		Składki na ubezp. Zdrowotne	43 994	43 994	43 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana +/-	-115	-115	-115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społeczne	1 403 602	1 403 602	0	8 777	0	1 394 825	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana +/-	-19 827	-19 827	0	0	0	-19 827	0	0	0	0	0	0	0	0		

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 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
750			Administracja publiczna	246 000,00	246 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00	246 000,00	
		2010	Dotacje cel.otr.z budżetu państwa	246 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		188 491,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 856,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 965,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 688,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	
751			Urzędy nacz.org.wl.panstw.i kont	4 530,00	4 530,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wl.panstw.i kont	4 530,00	4 530,00	
		2010	Dotacje cel.otr.z budżetu państwa	4 530,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		452,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 975,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		430,00	
852			Pomoc społeczna	9 192 513,00	9 192 513,00	42 433,00
	85203	2010	Dotacje cel.otr.z budżetu państwa	420 000,00	420 000,00	
		2630	Dotacja z budżetu dla jednostek		420 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 624 459,00	8 624 459,00	37 954,00
		2010	Dotacje cel.otr.z budżetu państwa	8 624 459,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			63 257,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-25 303,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 162,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 294 068,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		142 706,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne		11 542,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		96 232,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 792,00	
		4140	Wpłaty na PFRON		200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 930,00	
		4260	Zakup energii		6 946,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		31 723,00	
		4350	Oplaty za usługi internetowe		2 816,00	

		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		150,00	
		4370	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		2 000,00	
		4400	Oplaty czynszowe		3 372,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.swiadcz.socj.		5 051,00	
		4700	Szkolenia pracowników		3 750,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych		2 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		6 329,00	
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	11 935,00	11 935,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	11 935,00		
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		11 935,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	136 119,00	136 119,00	4 479,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	136 119,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			4 715,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-236,00
		3020	Wyd.osob.niezał.do wynagrodzen		2 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		99 121,00	
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		7 623,00	
		4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne		16 951,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 616,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		344,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.swiadcz.socj.		4 294,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1 600,00	
		RAZEM:		9 443 043,00	9 443 043,00	42 433,00

BURMISTRZ
Jan Alicki