

Zarządzenie Nr 65/11
Burmistrza Pisza
z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 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 : 82.751.165,37 zł.
2. Plan wydatków ogółem : 93.594.648,37 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.843.483,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.843.483,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2011r.

BURMISTRZ
Jan Alicki

adu. zb. Jan Alicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 65/11
Burmistrza Pisza
z dnia 31 maja 2011r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:20-05-11	Stan na dzień:31-05-11	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 815 490,00	8 120 737,37	305 247,37
	01095	Pozostała działalność	7 815 490,00	8 120 737,37	305 247,37
	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	305 247,37	305 247,37
852		Pomoc społeczna	11 938 367,00	11 997 691,00	59 324,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 422 139,00	8 364 867,00	-57 272,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 379 338,00	8 322 066,00	-57 272,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 910,00	416 554,00	51 644,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 910,00	416 554,00	51 644,00
	85216	Zasiłki stałe	153 364,00	158 992,00	5 628,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 095,00	157 723,00	5 628,00
	85295	Pozostała działalność	1 919 250,00	1 978 574,00	59 324,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 428,00	401 752,00	59 324,00
Razem			82 386 594,00	82 751 165,37	364 571,37

Objaśnienia:

Korekta kwot dochodów związana jest ze zmianą wartości dotacji celowych z Budżetu Państwa na zadania własne i zlecone do realizacji w 2011 roku na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 65/11
Burmistrza Pisza
z dnia 31 maja 2011r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:20-05-11	Stan na dzień:31-05-11	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 610 400,00	11 915 647,37	305 247,37
	01095	Pozostała działalność	11 602 400,00	11 907 647,37	305 247,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 172,76	2 172,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,25	340,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,23	53,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	299 262,13	299 262,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 533 131,00	3 533 131,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 533 131,00	3 533 131,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	395 000,00	-35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 237,00	115 237,00	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	360 000,00	380 000,00	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	336 606,00	341 606,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	9 590 951,00	9 590 951,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 000,00	292 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	-1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 704,00	392 704,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 700,00	170 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	67 500,00	-500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 500,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	26 792 744,00	26 792 744,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 851 721,00	12 851 721,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800 000,00	7 848 847,00	48 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 324,00	570 477,00	-48 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 473,00	272 893,00	-1 580,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 140,00	22 740,00	-1 400,00
	4260	Zakup energii	458 476,00	460 476,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	251 512,00	252 512,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 163,00	11 663,00	-1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 646,00	7 346,00	-300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 846,00	458 326,00	2 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 480,00	5 780,00	-700,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 236 958,00	1 236 958,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 790,00	866 668,00	20 878,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 414,00	52 536,00	-20 878,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 725,00	14 725,00	-1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 214,00	9 214,00	-1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 868,00	4 381,00	-487,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 984,00	55 471,00	2 487,00
80104	Przedszkola	2 716 817,00	2 716 817,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 196,00	1 616 696,00	5 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 497,00	124 997,00	-5 500,00
80110	Gimnazja	5 253 861,00	5 253 861,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	3 013 983,00	13 983,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 343,00	218 360,00	-13 983,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	737 179,00	737 179,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 877,00	477 518,00	3 641,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 238,00	31 597,00	-3 641,00
80148	Stołówki szkolne	2 047 445,00	2 047 445,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 936,00	640 685,00	10 749,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 041,00	43 292,00	-10 749,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 059,00	52 686,00	-373,00
4260	Zakup energii	186 347,00	185 260,00	-1 087,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 806,00	24 718,00	-88,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 912,00	32 460,00	1 548,00
851	Ochrona zdrowia	652 521,00	652 521,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 857,00	554 857,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 892,00	8 732,00	840,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 976,00	101 136,00	-840,00
852	Pomoc społeczna	16 999 619,00	17 058 943,00	59 324,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 405 538,00	8 348 566,00	-56 972,00

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 300,00	300,00
3110	Świadczenia społeczne	8 127 958,00	8 070 686,00	-57 272,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 440 495,00	1 492 139,00	51 644,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 390 470,00	1 442 114,00	51 644,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	814 000,00	813 700,00	-300,00
	3110	Świadczenia społeczne	814 000,00	813 700,00	-300,00
85216		Zasiłki stałe	187 095,00	192 723,00	5 628,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 069,00	192 697,00	5 628,00
85295		Pozostała działalność	2 705 826,00	2 765 150,00	59 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	822 748,00	882 072,00	59 324,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 072 102,00	1 072 102,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	575 298,00	575 298,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 255,00	399 585,00	5 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 745,00	27 415,00	-5 330,00
Razem			93 230 077,00	93 594 648,37	364 571,37

Objaśnienia:

Zmiana łącznej wartości wydatków związana jest z korektą kwot dotacji na zadania własne i zlecone. Pozostałe zmiany to przesunięcia w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań w 2011 roku.

BURMISTRZ

Jan Alicki

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.**

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	305 247,37	305 247,37	
	01095		Pozostała działalność	305 247,37	305 247,37	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	305 247,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		2 172,76	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		340,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		19,00	
		4430	Różne opłaty i składki		299 262,13	
750			Administracja publiczna	283 418,00	283 418,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 630,00	253 630,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	253 630,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		190 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 735,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 695,00	
	75056		Spis powszechny i inne	29 788,00	29 788,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	29 788,00		
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		17 531,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 817,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		598,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 842,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 500,00	4 500,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 500,00	4 500,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	4 500,00		
		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		1 000,00	
852			Pomoc społeczna	8 903 163,00	8 903 163,00	107 564,00
	85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	420 000,00	420 000,00	
		2350	Dochody budżetu państwa			3 430,00
		2830	Dotacja z budżetu dla jednostek		420 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 322 066,00	8 322 066,00	91 066,00

	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 322 066,00		z dnia 31 maja 2011r.
	2350	Dochody budżetu państwa			91 066,00
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne		8 070 686,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		151 519,00	
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne		11 904,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25 635,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 919,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 498,00	

	4260	Zakup energii		6 943,00	
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		236,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		22 082,00	
	4350	Oplaty za usługi internetowe		1 771,00	
	4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		100,00	
	4370	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		1 800,00	
	4400	Oplaty czynszowe		4 450,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		4 923,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
	4700	Szkolenia pracowników		3 700,00	
85213		Składki na ubezp.zdrowotne	20 988,00	20 988,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	20 988,00		
	4130	Składki na ubezp.zdrowotne		20 988,00	
85228		Usługi opiekuńcze	140 109,00	140 109,00	13 068,00
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	140 109,00		
	2350	Dochody budżetu państwa			13 068,00
	3020	Wyd.osob.niezał.do wynagrodzeń		1 502,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		104 123,00	
	4040	Dodotk.wynagrodzenie rocne		8 281,00	
	4110	Składki na ubezp.społeczne		17 770,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 742,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 001,00	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		4 650,00	
RAZEM:			9 496 328,37	9 496 328,37	109 464,00

BURMISTRZ
Jan Alicki