

**Zarządzenie Nr 133/11
Burmistrza Pisza
z dnia 30 września 2011r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 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 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.
4. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 60.000,00 zł. do działu 750 rozdział 75023 i kwotę 60.000,00 zł. do działu 900 rozdział 90015 na pokrycie wydatków bieżących.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem : 86.696.777,37 zł.
2. Plan wydatków ogółem : 97.540.260,37 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 30 września 2011r.

BURMISTRZ

Jan Alicki

odr. W. Jaschke

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 133/11
Burmistrza Pisza
z dnia 30 września 2011r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-09-11	Stan na dzień:30-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	12 534 426,00	12 527 200,00	-7 226,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 172,00	403 672,00	-16 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	420 000,00	403 500,00	-16 500,00
			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	54 546,00	61 229,00	6 683,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	21 982,00	28 665,00	6 683,00
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 479,00	205 070,00	2 591,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	140 109,00	142 700,00	2 591,00
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
Razem				86 704 003,37	86 696 777,37	-7 226,00

Objaśnienia:

Zmiana łącznej wartości planu dochodów jest wynikiem korekt dotacji na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 133/11
Burmistrza Pisza
z dnia 30 września 2011r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-09-11	Stan na dzień:30-09-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
630			Turystyka	2 818 620,00	2 818 620,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	154 850,00	153 850,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00	48 850,00	-1 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 569 620,00	2 570 620,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	31 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 443 209,00	4 443 209,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 443 209,00	4 443 209,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	417 000,00	42 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206 500,00	103 200,00	-103 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480 000,00	540 000,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	341 606,00	342 906,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	9 790 155,00	9 850 155,00	60 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 125,00	297 125,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285 125,00	284 825,00	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 200,00	200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	100,00	-900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 511 430,00	7 571 430,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	430 000,00	90 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	1 000,00	-5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	4 000,00	-10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 000,00	-3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	3 000,00	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	49 000,00	-5 000,00
75056			Spis powszechny i inne	48 106,00	48 106,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 247,00	6 246,00	-1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 358,00	10 359,00	1,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 656 864,00	1 656 864,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	44,00	45,00	1,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 799,00	47 445,00	45 646,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	318,00	8 373,00	8 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 000,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 761,00	292 761,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 023 163,00	977 516,00	-45 647,00
	4309	Zakup usług pozostałych	221 839,00	213 784,00	-8 055,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 704,00	398 704,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 700,00	173 200,00	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 500,00	500,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	21 500,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	-2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	-1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	500,00	-1 000,00

	75414	Obrona cywilna	18 100,00	15 600,00	-2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	-2 500,00
	75416	Straż Miejska	142 904,00	142 904,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	65 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 500,00	-3 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	180 000,00	-120 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	180 000,00	-120 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	180 000,00	-120 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 934 657,00	27 934 657,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 284 197,00	13 284 197,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 744,00	247 104,00	360,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 540,00	32 560,00	-2 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	222 674,00	222 274,00	-400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 721,00	55 121,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 793,00	262 656,00	-12 137,00
	4260	Zakup energii	415 476,00	424 472,00	8 996,00
	4270	Zakup usług remontowych	297 096,00	306 096,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 163,00	13 343,00	1 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 702,00	120 680,00	978,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 796,00	6 596,00	-200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 326,00	454 129,00	-4 197,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 236 958,00	1 236 958,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 725,00	15 543,00	818,00
	4260	Zakup energii	7 677,00	9 298,00	1 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 381,00	7 183,00	1 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 471,00	51 230,00	-4 241,00
80104		Przedszkola	2 910 660,00	2 910 660,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 029,00	73 326,00	6 297,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 191,00	25 191,00	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	870,00	120,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 191,00	111 274,00	-9 917,00
	80110	Gimnazja	5 624 103,00	5 624 103,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 940,00	3 120,00	-3 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 628,00	81 328,00	-1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 110,00	8 410,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 083,00	67 623,00	2 540,00
	4260	Zakup energii	201 013,00	207 206,00	6 193,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 541,00	191 628,00	-4 913,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 920,00	104 920,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 570,00	2 270,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 800,00	-700,00
851		Ochrona zdrowia	655 021,00	655 021,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 857,00	554 857,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 435,00	19 098,00	-337,00
	4260	Zakup energii	15 184,00	15 521,00	337,00
852		Pomoc społeczna	17 572 556,00	17 565 330,00	-7 226,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	403 500,00	-16 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	420 000,00	403 500,00	-16 500,00
		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 106,00	67 789,00	6 683,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 106,00	67 789,00	6 683,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 123 012,00	2 123 012,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 500,00	-3 000,00
	4260	Zakup energii	42 071,00	45 071,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 201,00	275 792,00	2 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 799,00	6 299,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	1 183,00	1 091,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 793,00	1 112 793,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	575 298,00	575 298,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 946,00	10 785,00	7 839,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	710,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 664,00	26 755,00	-7 909,00
900		Gospodarka komunalna i	3 984 021,00	4 044 021,00	60 000,00

		ochrona środowiska			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	470 000,00	460 000,00	-10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	410 000,00	-15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00	1 420 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	-20 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	720 000,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	130 000,00	-10 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 222 021,00	1 202 021,00	-20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 000,00	-20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 324 001,00	5 324 001,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 883 401,00	1 833 401,00	-50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	115 000,00	-50 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 411 600,00	2 461 600,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	97 000,00	50 000,00
		Razem	97 547 486,37	97 540 260,37	-7 226,00

Objaśnienia:

Wzrost łącznej kwoty planu wydatków jest wynikiem zwiększenia wartości dotacji na zadania zlecone określone w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Pozostałe zmiany wprowadza się w celu zabezpieczenia właściwego wykonania zadań gminy w 2011r.

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.		2 172,38	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		340,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,45	
		4300	Zakup usług pozostałych		19,00	
		4430	Różne opłaty i składki		299 262,13	
750			Administracja publiczna	301 736,00	301 736,00	
	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	48 106,00	48 106,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	48 106,00		
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		17 531,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym		12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 246,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		978,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 359,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		992,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	27 011,00	27 011,00	
	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	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 231,00	22 231,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	22 231,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 517,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		394,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 073,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 400,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
	75109		Wybory do rad gmin	280,00	280,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	280,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		280,00	
852			Pomoc społeczna	8 749 880,00	8 749 880,00	107 564,00
	85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	403 500,00	403 500,00	
		2350	Dochody budżetu państwa			3 430,00
		2830	Dotacja z budżetu dla jednostek		403 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 175 015,00	8 175 015,00	91 066,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 175 015,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			91 066,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		7 923 635,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		151 815,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		11 904,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25 482,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 776,00	
		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	Opłaty za usługi internetowe		1 771,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		100,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		1 800,00	
		4400	Opłaty czynszowe		4 450,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeni.socj.		4 923,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników		3 700,00	
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	28 665,00	28 665,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	28 665,00		
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		28 665,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	142 700,00	142 700,00	13 068,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	142 700,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			13 068,00
		3020	Wyd.osob.niezał.do wynagrodzeń		3 002,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		104 289,00	
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		8 281,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 133/11
Burmistrza Pisza
z dnia 30 września 2011r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 610,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 736,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 091,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 001,00	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socj.		4 650,00	
RAZEM:			9 383 874,37	9 383 874,37	109 464,00

BURMISTRZ
Jan Alicki