

ZARZĄDZENIE Nr 65/16
BURMISTRZA PISZA
z dnia 10 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Pisz 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 załącznikami Nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 104 323 868,10 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 98 514 714,10 zł
 - dochody majątkowe: 5 809 154,00 zł
2. Plan wydatków ogółem: 95 898 801,10 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 87 699 788,10 zł
 - wydatki majątkowe: 8 199 013,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 maja 2016 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Objaśnienia do ZARZĄDZENIA Nr 65/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 10 maja 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 608 681,00 zł wynika ze zmiany kwoty dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

1. Decyzja Nr FK 58/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – 4 960,00 zł.
2. Decyzja Nr FK 66/2016 z dnia 9 maja 2016 r. – dotacja przeznaczona na:
 - w dziale 852 rozdziale 85214 wypłatę zasiłków okresowych – 427 691,00 zł,
 - w dziale 852 rozdziale 85216 wypłatę zasiłków stałych – 175 416,00 zł.
3. Decyzja Nr FK 47/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 614,00 zł.

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 65/16 BURMIS .ZA PISZA z dnia 10 maja 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 616 020,00	4 960,00	2 620 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	331 950,00	4 960,00	336 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 960,00	4 960,00
852			Pomoc społeczna	26 621 101,00	603 721,00	27 224 822,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 000,00	427 691,00	1 027 691,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	427 691,00	1 027 691,00
	85216		Zasiłki stałe	199 959,00	175 416,00	375 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 069,00	175 416,00	374 485,00
	85295		Pozostała działalność	959 447,00	614,00	960 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	614,00	614,00
Razem:				103 715 187,10	608 681,00	104 323 868,10

Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 65/16 BURMISZA PISZA z dnia 10 maja 2016 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 836 372,00	4 960,00	26 841 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 317 285,00	4 960,00	12 322 245,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 666,00	4 960,00	13 626,00
852			Pomoc społeczna	32 478 500,00	603 721,00	33 082 221,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 518 395,00	427 691,00	1 946 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 508 395,00	427 691,00	1 936 086,00
	85216		Zasiłki stałe	331 959,00	175 416,00	507 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 069,00	175 416,00	506 485,00
	85295		Pozostała działalność	1 735 411,00	614,00	1 736 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 422,00	614,00	31 036,00
Razem:				95 290 120,10	608 681,00	95 898 801,10

Załącznik Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 65/16 BURMISZA PISZA z dnia 10 maja 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 398,71	0,00	540 398,71
	01095		Pozostała działalność	540 398,71	0,00	540 398,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 398,71	0,00	540 398,71
750			Administracja publiczna	220 276,00	0,00	220 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 276,00	0,00	220 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 276,00	0,00	220 276,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	0,00	22 536,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 536,00	0,00	22 536,00
851			Ochrona zdrowia	485,00	0,00	485,00
	85195		Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00	0,00	485,00
852			Pomoc społeczna	24 309 937,00	614,00	24 310 551,00
	85203		Ośrodki wsparcia	450 336,00	0,00	450 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 336,00	0,00	450 336,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 415,00	0,00	59 415,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 415,00	0,00	59 415,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 975,00	0,00	1 975,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975,00	0,00	1 975,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 305,00	0,00	122 305,00
85295		Pozostała działalność	0,00	614,00	614,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	614,00	614,00
Razem:			25 093 632,71	614,00	25 094 246,71

Załącznik Nr 3a do ZARZĄDZENIA Nr 65/16 BURMISTRZA PISZA z dnia 10 maja 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 398,71	0,00	540 398,71
	01095		Pozostała działalność	540 398,71	0,00	540 398,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,10	0,00	1 121,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	0,00	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,70	0,00	2 815,70
		4430	Różne opłaty i składki	529 802,66	0,00	529 802,66
750			Administracja publiczna	220 276,00	0,00	220 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 276,00	0,00	220 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 205,00	0,00	164 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	0,00	20 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,00	0,00	31 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	0,00	4 429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	0,00	22 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	0,00	3 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 137,00	0,00	18 137,00
851			Ochrona zdrowia	485,00	0,00	485,00
	85195		Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	0,00	461,00
852			Pomoc społeczna	24 309 937,00	614,00	24 310 551,00
	85203		Ośrodki wsparcia	450 336,00	0,00	450 336,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 336,00	0,00	450 336,00
85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 354 673,00	0,00	14 354 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 318,00	0,00	94 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 925,00	0,00	19 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	0,00	2 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 384,00	0,00	100 384,00
	4260	Zakup energii	2 884,00	0,00	2 884,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 390,00	0,00	41 390,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	888,00	0,00	888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 750 161,00	0,00	8 750 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 440,00	0,00	168 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,00	0,00	14 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00	0,00	32 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	0,00	4 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	0,00	11 210,00
	4260	Zakup energii	9 252,00	0,00	9 252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 028,00	0,00	20 028,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze garażowe	6 190,00	0,00	6 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	0,00	4 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	0,00	2 950,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 415,00	0,00	59 415,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 415,00	0,00	59 415,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 975,00	0,00	1 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 936,28	0,00	1 936,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,72	0,00	38,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	0,00	58,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 094,00	0,00	91 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	0,00	7 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 659,00	0,00	17 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	0,00	2 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
85295		Pozostała działalność	0,00	614,00	614,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	614,00	614,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:				25 093 632,71	614,00	25 094 246,71