

ZARZĄDZENIE NR 92/16
BURMISTRZA PISZA
z dnia 8 lipca 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: 103 878 177,71 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 99 278 139,56 zł
 - dochody majątkowe: 4 600 038,15 zł
2. Plan wydatków ogółem: 95 453 110,71 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 88 363 496,71 zł
 - wydatki majątkowe: 7 089 614,00 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2016 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BŁ/S/183

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/16 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|----------------|--------|----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 27 634 064,00 | 563,00 | 27 634 627,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 975,00 | 563,00 | 2 538,00 |
| | | 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 | 563,00 | 2 538,00 |
| Razem: | | | | 103 877 614,71 | 563,00 | 103 878 177,71 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/16 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 497 730,00 | 563,00 | 33 498 293,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 826 975,00 | 563,00 | 827 538,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 826 936,28 | 563,00 | 827 499,28 |
| Razem: | | | | 95 452 547,71 | 563,00 | 95 453 110,71 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/16 Burmistrza Pisz z dnia 8 lipca 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 139 934,02 | 0,00 | 139 934,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 77 702,35 | 0,00 | 77 702,35 |
| | | 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 | 77 702,35 | 0,00 | 77 702,35 |
| | 80110 | | Gimnazja | 59 241,87 | 0,00 | 59 241,87 |
| | | 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 | 59 241,87 | 0,00 | 59 241,87 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 989,80 | 0,00 | 2 989,80 |
| | | 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 | 2 989,80 | 0,00 | 2 989,80 |
| 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 | 24 392 341,00 | 563,00 | 24 392 904,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------|---------------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 532 126,00 | 0,00 | 532 126,00 |
| | 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 | 532 126,00 | 0,00 | 532 126,00 |
| 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 | 563,00 | 2 538,00 |
| | 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 | 563,00 | 2 538,00 |
| 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 | 614,00 | 0,00 | 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 | 614,00 | 0,00 | 614,00 |

Razem:

25 315 970,73

563,00

25 316 533,73

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 92/16 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 139 934,02 | 0,00 | 139 934,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 77 702,35 | 0,00 | 77 702,35 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 837,00 | 0,00 | 1 837,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 769,35 | 0,00 | 769,35 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 096,00 | 0,00 | 75 096,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 59 241,87 | 0,00 | 59 241,87 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 210,00 | 0,00 | 22 210,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 586,87 | 0,00 | 586,87 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 36 445,00 | 0,00 | 36 445,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 2 989,80 | 0,00 | 2 989,80 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 631,18 | 0,00 | 631,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,62 | 0,00 | 29,62 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 329,00 | 0,00 | 2 329,00 |
| | 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 | 24 392 341,00 | 563,00 | 24 392 904,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 532 126,00 | 0,00 | 532 126,00 |
| | 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 | 532 126,00 | 0,00 | 532 126,00 |
| | 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 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 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 | 37 390,00 | 0,00 | 37 390,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------|--------------|
| | 4400 | Oplaty 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 za budynki, lokale i pomieszczenia 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 | 563,00 | 2 538,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 936,28 | 563,00 | 2 499,28 |
| | 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 | 614,00 | 0,00 | 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 | 614,00 | 0,00 | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty 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: | | | | 25 315 970,73 | 563,00 | 25 316 533,73 |