

ZARZĄDZENIE NR 134/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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. Dochody i wydatki związane 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: 132 994 639,21 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 110 697 238,06 zł
 - dochody majątkowe: 22 297 401,15 zł
2. Plan wydatków ogółem: 131 379 981,51 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 100 035 772,39 zł
 - wydatki majątkowe: 31 344 209,12 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2018 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BŁ/S/183

607214

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/18 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 129 314,00	32 423,00	4 161 737,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 393,00	32 423,00	227 816,00
		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	104 881,00	32 423,00	137 304,00
Razem:				132 962 216,21	32 423,00	132 994 639,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/18 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 596 493,97	32 423,00	11 628 916,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 536,00	32 423,00	580 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 809,00	- 13,00	6 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 161,00	28 141,00	338 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 913,00	3 924,00	79 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 337,00	371,00	10 708,00
855			Rodzina	29 935 481,01	0,00	29 935 481,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 876 967,00	0,00	17 876 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 295,00	3 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	295,00	3 095,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 578 153,00	0,00	10 578 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 116,00	- 1 000,00	23 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 229,00	- 1 700,00	27 529,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 516,00	200,00	1 716,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	2 500,00	6 810,00
Razem:				131 347 558,51	32 423,00	131 379 981,51

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 134/18 Burmistrza Pisz z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 533,89	0,00	541 533,89
	01095		Pozostała działalność	541 533,89	0,00	541 533,89
		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	541 533,89	0,00	541 533,89
750			Administracja publiczna	161 222,00	0,00	161 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	0,00	161 222,00
		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	161 222,00	0,00	161 222,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 253,00	0,00	8 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		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	5 566,00	0,00	5 566,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		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	2 687,00	0,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	282 442,31	0,00	282 442,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 442,31	0,00	282 442,31
		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	282 442,31	0,00	282 442,31
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	900 740,00	32 423,00	933 163,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00	0,00	699 936,00
		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	699 936,00	0,00	699 936,00

	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.	94 946,00	0,00	94 946,00
		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	94 946,00	0,00	94 946,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	977,00	0,00	977,00
		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	977,00	0,00	977,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 881,00	32 423,00	137 304,00
		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	104 881,00	32 423,00	137 304,00
855			Rodzina	29 210 400,00	0,00	29 210 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 808 115,00	0,00	17 808 115,00
		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	17 808 115,00	0,00	17 808 115,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 402 131,00	0,00	10 402 131,00
		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	10 402 131,00	0,00	10 402 131,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	0,00	404,00
		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	404,00	0,00	404,00
	85504		Wspieranie rodziny	999 750,00	0,00	999 750,00
		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	999 750,00	0,00	999 750,00
Razem:				31 106 591,20	32 423,00	31 139 014,20

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 134/18 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 533,89	0,00	541 533,89
	01095		Pozostała działalność	541 533,89	0,00	541 533,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 740,00	0,00	5 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,04	0,00	1 184,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,27	0,00	3 694,27
		4430	Różne opłaty i składki	530 915,58	0,00	530 915,58
750			Administracja publiczna	161 222,00	0,00	161 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	0,00	161 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 854,42	0,00	134 854,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 078,34	0,00	23 078,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,24	0,00	3 289,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 253,00	0,00	8 253,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	0,00	2 687,00
801			Oświata i wychowanie	282 442,31	0,00	282 442,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 442,31	0,00	282 442,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 032,53	0,00	46 032,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,42	0,00	2 796,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 613,36	0,00	233 613,36
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	0,00	2 000,00

	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	1 950,00
852			Pomoc społeczna	900 740,00	32 423,00	933 163,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 936,00	0,00	699 936,00
		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	699 936,00	0,00	699 936,00
	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.	94 946,00	0,00	94 946,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 946,00	0,00	94 946,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	977,00	0,00	977,00
		3110	Świadczenia społeczne	957,85	0,00	957,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,15	0,00	19,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 881,00	32 423,00	137 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	- 13,00	432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 942,00	28 141,00	104 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 589,00	0,00	8 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526,00	3 924,00	18 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	371,00	2 093,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
855			Rodzina	29 210 400,00	0,00	29 210 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 808 115,00	0,00	17 808 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 535 890,00	0,00	17 535 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 999,00	0,00	165 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 527,00	0,00	11 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 008,00	0,00	33 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	0,00	4 110,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 697,00	0,00	7 697,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 659,00	0,00	12 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	0,00	5 765,00
	4260	Zakup energii	9 065,00	0,00	9 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 199,00	0,00	2 199,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 295,00	3 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	0,00	528,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	0,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	295,00	3 095,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 402 131,00	0,00	10 402 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	0,00	838,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 120 038,00	0,00	10 120 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 630,00	0,00	184 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 828,00	0,00	34 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 089,00	0,00	4 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 165,00	0,00	3 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 488,00	0,00	13 488,00
	4260	Zakup energii	4 202,00	0,00	4 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 342,00	- 1 000,00	9 342,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 529,00	0,00	3 529,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	1 000,00	3 960,00
85503		Karta Dużej Rodziny	404,00	0,00	404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	0,00	404,00
85504		Wspieranie rodziny	999 750,00	0,00	999 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	967 500,00	0,00	967 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 322,00	0,00	22 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 898,00	0,00	3 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	0,00	547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 587,00	0,00	4 587,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	0,00	546,00
Razem:			31 106 591,20	32 423,00	31 139 014,20