

ZARZĄDZENIE NR 69/20
BURMISTRZA PISZA
z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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: 146 862 353,60 zł, z tego:

- dochody bieżące: 127 709 231,07 zł

- dochody majątkowe: 19 153 122,53 zł

2. Plan wydatków ogółem: 150 434 053,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 117 158 410,16 zł

- wydatki majątkowe: 33 275 643,01 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2020 r.

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/20 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 60 000,00 | 604 316,49 | 664 316,49 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 604 316,49 | 664 316,49 |
| | | 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 | 604 316,49 | 604 316,49 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 280 634,00 | 52 326,00 | 2 332 960,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 231 122,00 | 52 326,00 | 283 448,00 |
| | | 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 | 231 122,00 | 52 326,00 | 283 448,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 272 368,00 | 258 239,00 | 4 530 607,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 101 828,00 | 7 983,00 | 109 811,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 828,00 | 7 983,00 | 108 811,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 812 109,00 | 216 631,00 | 1 028 740,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 808 109,00 | 216 631,00 | 1 024 740,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 494 487,00 | 33 625,00 | 528 112,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 490 887,00 | 33 625,00 | 524 512,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40 183 828,00 | 168 421,00 | 40 352 249,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 28 273 432,00 | -795 160,00 | 27 478 272,00 |
| | | 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 | 28 213 382,00 | -795 160,00 | 27 418 222,00 |

| | | | | | |
|--------|------|---|----------------|--------------|----------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 797 620,00 | 940 864,00 | 11 738 484,00 |
| | 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 | 10 717 495,00 | 940 864,00 | 11 658 359,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 131 921,00 | 22 717,00 | 154 638,00 |
| | 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 | 130 421,00 | 22 717,00 | 153 138,00 |
| Razem: | | | 145 779 051,11 | 1 083 302,49 | 146 862 353,60 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/20 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 604 316,49 | 614 316,49 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 604 316,49 | 604 316,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 112,00 | 8 112,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 394,46 | 1 394,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 342,88 | 2 342,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 592 467,15 | 592 467,15 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 146 617,00 | 52 326,00 | 13 198 943,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 231 122,00 | 52 326,00 | 283 448,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 560,14 | 43 736,10 | 238 296,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,94 | 7 518,30 | 39 519,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 560,92 | 1 071,60 | 5 632,52 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 339 103,00 | 258 239,00 | 9 597 342,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 101 828,00 | 7 983,00 | 109 811,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 100 828,00 | 7 983,00 | 108 811,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 302 578,00 | 216 631,00 | 1 519 209,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 289 578,00 | 216 631,00 | 1 506 209,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 494 487,00 | 33 625,00 | 528 112,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 490 887,00 | 33 625,00 | 524 512,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 090 014,00 | 0,00 | 1 090 014,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 400,00 | -50 000,00 | 14 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 334,00 | 30 000,00 | 32 334,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40 942 194,00 | 168 421,00 | 41 110 615,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 28 273 432,00 | -795 160,00 | 27 478 272,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 973 568,00 | -788 401,00 | 27 185 167,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 087,00 | -7 146,00 | 140 941,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 692,00 | -1 247,00 | 26 445,00 |

| | | | | | |
|--------|------|---|----------------|--------------|----------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 886,00 | -175,00 | 3 711,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 650,00 | 1 309,00 | 5 959,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 983 032,00 | 940 864,00 | 11 923 896,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 425 249,00 | 912 631,00 | 11 337 880,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 945,00 | 16 394,00 | 300 339,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 493,00 | 2 862,00 | 55 355,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 368,00 | -1 009,00 | 6 359,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 269,00 | 4 141,00 | 28 410,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 670,00 | 500,00 | 2 170,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 244,00 | 5 345,00 | 34 589,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 131 921,00 | 22 717,00 | 154 638,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 130 421,00 | 22 717,00 | 153 138,00 |
| Razem: | | | 149 350 750,68 | 1 083 302,49 | 150 434 053,17 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/20 Burmistrza I za z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 604 316,49 | 604 316,49 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 604 316,49 | 604 316,49 |
| | | 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 | 604 316,49 | 604 316,49 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 231 122,00 | 52 326,00 | 283 448,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 231 122,00 | 52 326,00 | 283 448,00 |
| | | 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 | 231 122,00 | 52 326,00 | 283 448,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40 042 079,00 | 168 421,00 | 40 210 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 28 213 382,00 | -795 160,00 | 27 418 222,00 |
| | | 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 | 28 213 382,00 | -795 160,00 | 27 418 222,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 717 495,00 | 940 864,00 | 11 658 359,00 |
| | | 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 | 10 717 495,00 | 940 864,00 | 11 658 359,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 130 421,00 | 22 717,00 | 153 138,00 |
| | | 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 | 130 421,00 | 22 717,00 | 153 138,00 |
| Razem: | | | | 41 537 326,00 | 825 063,49 | 42 362 389,49 |

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 69/20 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 604 316,49 | 604 316,49 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 604 316,49 | 604 316,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 112,00 | 8 112,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 394,46 | 1 394,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 342,88 | 2 342,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 592 467,15 | 592 467,15 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 231 122,00 | 52 326,00 | 283 448,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 231 122,00 | 52 326,00 | 283 448,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 560,14 | 43 736,10 | 238 296,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,94 | 7 518,30 | 39 519,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 560,92 | 1 071,60 | 5 632,52 |
| 855 | | | Rodzina | 40 042 079,00 | 168 421,00 | 40 210 500,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 28 213 382,00 | -795 160,00 | 27 418 222,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 27 973 568,00 | -788 401,00 | 27 185 167,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 087,00 | -7 146,00 | 140 941,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 692,00 | -1 247,00 | 26 445,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 886,00 | -175,00 | 3 711,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 650,00 | 1 309,00 | 5 959,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 717 495,00 | 940 864,00 | 11 658 359,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 425 249,00 | 912 631,00 | 11 337 880,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 629,00 | 16 394,00 | 200 023,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 213,00 | 2 862,00 | 37 075,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 802,00 | -1 009,00 | 3 793,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 909,00 | 4 141,00 | 18 050,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 031,00 | 5 345,00 | 16 376,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 130 421,00 | 22 717,00 | 153 138,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 130 421,00 | 22 717,00 | 153 138,00 |
| Razem: | | | | 41 537 326,00 | 825 063,49 | 42 362 389,49 |