

ZARZĄDZENIE NR 75/20
BURMISTRZA PISZA
z dnia 13 maja 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.), § 14 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XIV/142/19 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 557 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: 146 862 837,60 zł, z tego:

- dochody bieżące: 127 709 715,07 zł

- dochody majątkowe: 19 153 122,53 zł

2. Plan wydatków ogółem: 150 434 537,17 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 117 158 894,16 zł

- wydatki majątkowe: 33 275 643,01 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 maja 2020 r.

BURMISTRZ

Andrzej Szyniiborski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/20 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2020 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 530 607,00	484,00	4 531 091,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 040,00	484,00	413 524,00
		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	1 316,00	484,00	1 800,00
Razem:				146 862 353,60	484,00	146 862 837,60

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/20 Burmistrza Piśza z dnia 13 maja 2020 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 198 943,00	0,00	13 198 943,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	983 515,00	0,00	983 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	-18 610,00	36 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 001,00	610,00	19 611,00
801			Oświata i wychowanie	35 476 412,00	0,00	35 476 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 332 024,00	-172 743,00	23 159 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 902 286,00	-118 050,00	13 784 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447 082,00	-16 200,00	2 430 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	319 382,00	-4 873,00	314 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 761,00	-11 600,00	251 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 224,00	10 000,00	115 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 621,00	-49 570,00	715 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 346,00	17 550,00	688 896,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 046 827,00	-8 444,00	1 038 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 306,00	-4 500,00	578 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 876,00	-769,00	111 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 578,00	-110,00	13 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	-865,00	11 385,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	-600,00	5 100,00
		4260	Zakup energii	12 698,00	-1 000,00	11 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-450,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 538,00	-300,00	6 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 273,00	150,00	29 423,00
	80104		Przedszkola	5 480 024,00	-38 294,00	5 441 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 433,00	-25 000,00	3 764 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 598,00	-7 500,00	673 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 841,00	-7 500,00	80 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 488,00	1 706,00	44 194,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 514,00	-6 800,00	33 714,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 386,00	6 800,00	201 186,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 015 907,00	-8 000,00	3 007 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 785,00	-5 000,00	1 156 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 162,00	-3 000,00	199 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 225,00	-2 000,00	26 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 842,00	5 000,00	60 842,00
	4220	Zakup środków żywności	1 193 000,00	-3 000,00	1 190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 365,00	-3 300,00	108 065,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 377,00	3 300,00	47 677,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	465 085,00	10 219,00	475 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 750,00	7 000,00	240 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 179,00	1 197,00	41 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 729,00	172,00	5 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 556,00	7 556,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00	294,00	9 894,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	708 819,00	216 262,00	925 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 542,00	155 550,00	564 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 188,00	26 772,00	96 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 010,00	3 811,00	13 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 310,00	13 109,00	31 419,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 568,00	17 020,00	45 588,00
80195		Pozostała działalność	276 267,00	1 000,00	277 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 205,00	1 000,00	232 205,00
852		Pomoc społeczna	9 597 342,00	484,00	9 597 826,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 235 029,00	484,00	2 235 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 316,00	484,00	1 800,00

		Razem:	150 434 053,17	484,00	150 434 537,17
--	--	---------------	----------------	--------	----------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/20 Burmistrza Łosza z dnia 13 maja 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
852			Pomoc społeczna	1 222 889,00	484,00	1 223 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 316,00	484,00	1 800,00
		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	1 316,00	484,00	1 800,00
Razem:				42 362 389,49	484,00	42 362 873,49