

ZARZĄDZENIE NR 168/20
BURMISTRZA PISZA
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Pisz

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

§ 1

Ustalam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz na 2020 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Plan finansowy Gminy Pisz – Organ – Dochody – Załącznik Nr 1
2. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz – Dochody – Załącznik Nr 2
3. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz – Wydatki – Załącznik Nr 3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października 2020 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHÓDY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 168/20 Burmistrza Pisz z dnia 28 października 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 316,49	571 318,93	1 175 635,42
	01095		Pozostała działalność	604 316,49	571 318,93	1 175 635,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 316,49	571 318,93	1 175 635,42
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	604 316,49	571 318,93	1 175 635,42
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 549 386,90	-3 071 595,00	4 477 791,90
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 542 395,00	-3 071 595,00	470 800,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 542 395,00	-3 071 595,00	470 800,00
		002213F	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	2 003 395,00	-2 003 395,00	0,00
		002223F	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz	1 071 000,00	-1 069 600,00	1 400,00
		002226F	Przebudowa ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz	0,00	1 400,00	1 400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	560 644,77	14 223,40	574 868,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 644,77	14 223,40	574 868,17
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 644,77	14 223,40	574 868,17
		002183X	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	560 644,77	14 223,40	574 868,17
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 371 336,61	2 000,00	33 373 336,61
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
		002225I	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000,00	2 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 338 584,37	2 000,00	1 340 584,37
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		002224G	Let's remove bullying and promote kindness to one another	0,00	2 000,00	2 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 758 280,00	-286 795,00	4 471 485,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 024 740,00	-274 740,00	750 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 024 740,00	-274 740,00	750 000,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	1 024 740,00	-274 740,00	750 000,00

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHÓDY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 168/20 Burmistrza Pisz z dnia 28 października 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85216		Zasiłki stałe	524 512,00	-12 055,00	512 457,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	524 512,00	-12 055,00	512 457,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	524 512,00	-12 055,00	512 457,00
855			RODZINA	40 311 753,00	373 991,00	40 685 744,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 658 359,00	378 604,00	12 036 963,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 658 359,00	378 604,00	12 036 963,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	11 658 359,00	378 604,00	12 036 963,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 024 513,00	-4 613,00	1 019 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024 513,00	-4 613,00	1 019 900,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	1 024 513,00	-4 613,00	1 019 900,00
			OGÓŁEM	114 010 147,90	-2 394 856,67	111 615 291,23

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZC - DOCHODY
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168/20 Burmistrza Pisz z dnia 28 października 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 996 869,07	-245 251,40	3 751 617,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 996 869,07	-245 251,40	3 751 617,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	923 769,07	-135 251,40	788 517,67
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	923 769,07	-135 251,40	788 517,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 723 600,00	-110 000,00	2 613 600,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 723 600,00	-110 000,00	2 613 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00	-70 000,00	30 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 908 109,41	-14 350,00	14 893 759,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 763 000,00	-70 000,00	5 693 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	300 000,00	-70 000,00	230 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	867 000,00	55 650,00	922 650,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	55 650,00	655 650,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	600 000,00	55 650,00	655 650,00
			OGÓŁEM	26 344 984,29	-329 601,40	26 015 382,89

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU – WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 168/20 Burmistrza Pisz z dnia 28 października 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	614 316,49	571 318,93	1 185 635,42
	01095		Pozostała działalność	604 316,49	571 318,93	1 175 635,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112,00	8 112,00	16 224,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	8 112,00	8 112,00	16 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394,46	1 394,46	2 788,92
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	1 394,46	1 394,46	2 788,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,88	1 695,87	4 038,75
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	2 342,88	1 695,87	4 038,75
		4430	Różne opłaty i składki	592 467,15	560 116,60	1 152 583,75
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	592 467,15	560 116,60	1 152 583,75
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 403 813,75	-3 524 495,00	13 879 318,75
	60016		Drogi publiczne gminne	17 283 840,30	-3 524 495,00	13 759 345,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 920 395,00	-3 524 495,00	8 395 900,00
		901102W	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie	194 892,00	-2 200,00	192 692,00
		901321F	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	2 003 395,00	-2 003 395,00	0,00
		901321W	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	0,00	1 000,00	1 000,00
		901337W	Przebudowa ulicy Jodłowej w Pisz	134 000,00	600,00	134 600,00
		901373F	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz	1 071 000,00	-1 069 600,00	1 400,00
		901373W	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz	459 000,00	-458 400,00	600,00
		901374W	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	0,00	500,00	500,00
		901375W	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	0,00	500,00	500,00
		901376W	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz	0,00	500,00	500,00
		901377I	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz	0,00	500,00	500,00
		901378W	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz	0,00	500,00	500,00
		901379W	Przebudowa ulicy Smoczej w Pisz	0,00	500,00	500,00
		901380I	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz	0,00	500,00	500,00
		901381W	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz	0,00	500,00	500,00
		901382I	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz	0,00	500,00	500,00
		901383I	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz	0,00	500,00	500,00
		901384W	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz	0,00	500,00	500,00
		901385F	Przebudowa ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz	0,00	1 400,00	1 400,00
		901385W	Przebudowa ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz	0,00	600,00	600,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 168/20 Burmistrza Pisz z dnia 28 października 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 331 800,00	0,00	3 331 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 331 800,00	0,00	3 331 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
		901260W	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 469 355,23	-14 223,40	1 455 131,83
		901260X	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	560 644,77	14 223,40	574 868,17
752			OBRONA NARODOWA	1 400,00	2 000,00	3 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	2 000,00	3 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	0,00	2 000,00	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	666 490,00	0,00	666 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 940,00	0,00	226 940,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	-400,00	61 600,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	62 000,00	-400,00	61 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	400,00	1 100,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	700,00	400,00	1 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 792 414,45	0,00	3 792 414,45
	80101		Szkoły podstawowe	2 829 846,00	0,00	2 829 846,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 088,00	-65 000,00	636 088,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	701 088,00	-65 000,00	636 088,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 902 377,00	65 000,00	1 967 377,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 902 377,00	65 000,00	1 967 377,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 016 134,57	15 579,37	14 031 713,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 295,76	-600,00	95 695,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 795,76	-600,00	23 195,76
		901156W	Fundusz sołecki	795,76	-600,00	195,76
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 026 117,69	2 799,92	1 028 917,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 624,67	2 799,93	275 424,60
		901156W	Fundusz sołecki	22 624,67	2 799,93	25 424,60
		4300	Zakup usług pozostałych	742 993,02	-0,01	742 993,01
		901156W	Fundusz sołecki	2 993,02	-0,01	2 993,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 177 345,41	0,00	2 177 345,41

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 168/20 Burmistrza Pisz z dnia 28 października 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	-2 000,00	18 100,00
		901156W	Fundusz sołecki	5 100,00	-2 000,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 039,86	2 000,00	523 039,86
		901156W	Fundusz sołecki	45 668,86	2 000,00	47 668,86
	90095		Pozostała działalność	1 625 891,96	13 379,45	1 639 271,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 333,26	-50,00	103 283,26
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	43 333,26	2 950,00	46 283,26
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 668,16	450,00	55 118,16
		901156W	Fundusz sołecki	14 668,16	450,00	15 118,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 390,54	9 979,45	654 369,99
		901156W	Fundusz sołecki	214 390,54	9 979,45	224 369,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 430 910,73	-15 079,37	3 415 831,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 029 716,99	-5 150,00	2 024 566,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 637,24	1 940,00	136 577,24
		901156W	Fundusz sołecki	99 637,24	1 940,00	101 577,24
		4300	Zakup usług pozostałych	42 058,54	-3 500,00	38 558,54
		901156W	Fundusz sołecki	35 058,54	-3 500,00	31 558,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 015,26	-3 590,00	77 425,26
		901156W	Fundusz sołecki	41 015,26	-3 590,00	37 425,26
	92195		Pozostała działalność	137 193,74	-9 929,37	127 264,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 043,74	-7 829,37	34 214,37
		901156W	Fundusz sołecki	29 043,74	-7 829,37	21 214,37
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	-2 100,00	25 250,00
		901156W	Fundusz sołecki	2 350,00	-2 100,00	250,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 275 551,06	73 372,00	1 348 923,06
	92604		Instytucje kultury fizycznej	823 730,86	73 872,00	897 602,86
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	793 730,86	73 872,00	867 602,86
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	793 730,86	73 872,00	867 602,86
	92695		Pozostała działalność	246 820,20	-500,00	246 320,20

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 168/20 Burmistrza Pisz z dnia 28 października 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-500,00	7 000,00
	901156W		Fundusz sołecki	500,00	-500,00	0,00
OGÓŁEM				62 604 687,98	-2 877 304,07	59 727 383,91