

ZARZĄDZENIE NR 190/21
BURMISTRZA PISZA
z dnia 27 października 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

§ 1

Ustalam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz na 2021 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 27 października 2021 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

A D W O K A T

Rafał Orłowski

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/21 Burmistrza Pisz z dnia 27 października 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 308 244,32	-2 062 735,04	16 245 509,28
	60016		Drogi publiczne gminne	11 754 263,68	-2 195 529,94	9 558 733,74
		6257	Dotacja celowa 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	11 674 263,68	-2 195 529,94	9 478 733,74
		002146G	Mazurska Pętla Rowerowa	11 674 263,68	-2 195 529,94	9 478 733,74
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 553 980,64	132 794,90	6 686 775,54
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 872 468,56	132 794,90	6 005 263,46
		002297F	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz	0,00	132 794,90	132 794,90
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 143 253,00	-200 000,00	20 943 253,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 318 692,00	-200 000,00	19 118 692,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	600 000,00	-200 000,00	400 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 234,93	9 750,00	1 224 984,93
	80148		Stolówki szkolne	30 940,00	9 750,00	40 690,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	9 750,00	20 250,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	10 500,00	9 750,00	20 250,00
851			OCHRONA ZDROWIA	35 752,00	3 072,00	38 824,00
	85195		Pozostała działalność	35 752,00	3 072,00	38 824,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 252,00	3 072,00	37 324,00
		002000J	Zadania podstawowe Gmina	34 252,00	3 072,00	37 324,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 705 572,00	11 448,00	4 717 020,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 614,00	-15 514,00	81 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 614,00	-15 514,00	81 100,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	96 614,00	-15 514,00	81 100,00
	85216		Zasiłki stałe	503 038,00	26 962,00	530 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 038,00	26 962,00	530 000,00

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/21 Burmistrza Pisz z dnia 27 października 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	503 038,00	26 962,00	530 000,00
855			RODZINA	40 632 695,00	219 116,00	40 851 811,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 169 853,00	185 298,00	12 355 151,00
	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	12 169 853,00	185 298,00	12 355 151,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	12 169 853,00	185 298,00	12 355 151,00
85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	194 995,00	33 818,00	228 813,00
	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	194 995,00	33 818,00	228 813,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	194 995,00	33 818,00	228 813,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 278 000,00	-1 278 000,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	1 278 000,00	-1 278 000,00	0,00
	6330		Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 278 000,00	-1 278 000,00	0,00
		002228F	Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza	1 278 000,00	-1 278 000,00	0,00
			OGÓŁEM	127 859 119,49	-3 297 349,04	124 561 770,45

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 190/21 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 528 300,00	-1 300 000,00	5 228 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 528 300,00	-1 300 000,00	5 228 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 279 800,00	-1 300 000,00	3 979 800,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 279 800,00	-1 300 000,00	3 979 800,00
			OGÓŁEM	30 360 271,00	-1 300 000,00	29 060 271,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 190/21 Burmistrza Pisu z dnia 27 października 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 598 364,14	401 422,14	33 999 786,28
	60016		Drogi publiczne gminne	33 475 364,14	401 422,14	33 876 786,28
		4300	Zakup usług pozostałych	750 899,00	400 000,00	1 150 899,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	748 899,00	400 000,00	1 148 899,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 415 183,17	1 422,14	14 416 605,31
		901156W	Fundusz sołecki	11 100,00	422,14	11 522,14
		901414W	Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. Wojska Polskiego w Pisz	0,00	1 000,00	1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	663 769,44	-70 000,00	593 769,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 000,00	-70 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00	-70 000,00	60 000,00
		901389W	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Pisz	70 000,00	-70 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	800 000,00	61 288,96	861 288,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	61 288,96	61 288,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	61 288,96	61 288,96
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	0,00	61 288,96	61 288,96
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 812 755,41	16 900,00	3 829 655,41
	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	143 295,00	16 900,00	160 195,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 295,00	16 900,00	138 195,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	121 295,00	16 900,00	138 195,00
855			RODZINA	161 013,00	0,00	161 013,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 050,00	11 000,00	46 050,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 000,00	13 000,00	40 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	27 000,00	13 000,00	40 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 050,00	-2 000,00	6 050,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	8 050,00	-2 000,00	6 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 120,00	-11 000,00	111 120,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	-8 000,00	92 000,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	100 000,00	-8 000,00	92 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 190/21 Burmistrza Pisz z dnia 27 października 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 120,00	-3 000,00	19 120,00
		901000X	Zadania podstawowe Urząd	22 120,00	-3 000,00	19 120,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 774 228,33	300 482,56	17 074 710,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	999 921,64	-1 797,44	998 124,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 724,82	-1 500,62	176 224,20
	901156W		Fundusz sołecki	27 724,82	-1 500,62	26 224,20
	4300		Zakup usług pozostałych	802 696,82	-296,82	802 400,00
	901156W		Fundusz sołecki	2 696,82	-296,82	2 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 652 551,72	250 000,00	1 902 551,72
	4260		Zakup energii	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 748,15	100 000,00	392 748,15
	901225W		Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obręb Pisz 2	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 049 316,59	52 280,00	2 101 596,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 909,67	50 000,00	116 909,67
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	55 000,00	50 000,00	105 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 106,92	2 280,00	1 122 386,92
	901156W		Fundusz sołecki	272 635,29	2 280,00	274 915,29
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 852 525,81	-3 222,40	5 849 303,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 470 725,81	607,60	4 471 333,41
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 999,32	807,60	77 806,92
	901156W		Fundusz sołecki	33 999,32	807,60	34 806,92
	4300		Zakup usług pozostałych	52 490,00	-200,00	52 290,00
	901156W		Fundusz sołecki	35 500,00	-200,00	35 300,00
	92195		Pozostała działalność	105 800,00	-3 830,00	101 970,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	-2 000,00	4 150,00
	901156W		Fundusz sołecki	3 150,00	-2 000,00	1 150,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	-1 000,00	32 250,00
	901156W		Fundusz sołecki	20 250,00	-1 000,00	19 250,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 400,00	-830,00	20 570,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 190/21 Burmistrza Pisu z dnia 27 października 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901156W	Fundusz sołecki	11 400,00	-830,00	10 570,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 942 655,15	-5 547 606,30	1 395 048,85
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 539 860,86	-5 549 924,00	989 936,86
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. samorządowych zakładów budżetowych	5 586 074,00	-5 549 924,00	36 150,00
		901394W	Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I	5 556 074,00	-5 549 924,00	6 150,00
	92695		Pozostała działalność	352 794,29	2 317,70	355 111,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 362,36	2 317,70	167 680,06
		901156W	Fundusz sołecki	165 362,36	2 317,70	167 680,06
			OGÓŁEM	85 339 752,75	-4 840 735,04	80 499 017,71