

ZARZĄDZENIE NR 193/21
BURMISTRZA PISZA
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 15 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXIV/255/20 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 2191)

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: 155 445 963,45 zł, z tego:

- dochody bieżące: 131 017 420,61 zł
- dochody majątkowe: 24 428 542,84 zł

2. Plan wydatków ogółem: 167 095 856,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 128 245 041,09 zł
- wydatki majątkowe: 38 850 815,20 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 października 2021 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

A D W O K A T

Rafał Orłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 193/21 Burmistrza Pisz z dnia 28 października 2021 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 522 154,93	78 000,00	2 600 154,93
	80101		Szkoły podstawowe	199 150,00	43 000,00	242 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	43 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	4 829 612,00	39 759,00	4 869 371,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 787,00	39 759,00	482 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 815,00	39 759,00	478 574,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	460 238,00	7 529,00	467 767,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	460 238,00	7 529,00	467 767,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 936,00	7 529,00	18 465,00
855			Rodzina	41 011 660,00	120 309,00	41 131 969,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 466 276,00	120 309,00	12 586 585,00
		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	12 355 151,00	120 309,00	12 475 460,00
Razem:				155 200 366,45	245 597,00	155 445 963,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 193/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 220 741,00	0,00	11 220 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 106 500,00	0,00	9 106 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 000,00	36 900,00	539 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	-4 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-13 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 834 768,93	78 000,00	37 912 768,93
	80101		Szkoły podstawowe	24 277 311,00	43 000,00	24 320 311,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 961,00	43 000,00	195 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578 366,00	-50,00	578 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 210,00	50,00	9 260,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 083 066,00	35 000,00	1 118 066,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 720,00	35 000,00	118 720,00
852			Pomoc społeczna	10 155 084,00	39 759,00	10 194 843,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 441 010,00	39 759,00	2 480 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 080,00	33 243,00	1 616 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 270,00	5 803,00	299 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 728,00	713,00	36 441,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 524 024,00	7 529,00	1 531 553,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	540 238,00	7 529,00	547 767,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 356,00	7 529,00	22 885,00
855			Rodzina	41 810 433,00	120 309,00	41 930 742,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 675 536,00	120 309,00	12 795 845,00

		3110	Świadczenia społeczne	12 008 769,00	116 700,00	12 125 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	1 609,00	27 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 050,00	1 500,00	32 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 074 710,89	0,00	17 074 710,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 567 204,43	0,00	9 567 204,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-190,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	190,00	6 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 849 303,41	0,00	5 849 303,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 471 333,41	16 000,00	4 487 333,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	16 000,00	28 000,00
	92195		Pozostała działalność	101 970,00	-16 000,00	85 970,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	-6 000,00	26 250,00
Razem:				166 850 259,29	245 597,00	167 095 856,29

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 193/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 851 811,00	120 309,00	40 972 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 355 151,00	120 309,00	12 475 460,00
		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	12 355 151,00	120 309,00	12 475 460,00
Razem:				43 842 124,68	120 309,00	43 962 433,68

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 193/21 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 851 811,00	120 309,00	40 972 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 355 151,00	120 309,00	12 475 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 008 769,00	116 700,00	12 125 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 590,00	1 609,00	15 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 859,00	1 500,00	7 359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				43 842 124,68	120 309,00	43 962 433,68