

**ZARZĄDZENIE NR 211/22
BURMISTRZA PISZA**

z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), § 14 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/394/21 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz § 6 pkt 1 Uchwały Nr XLII/454/22 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 11 kwietnia 2022 r., Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 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 w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 156.366.593,65 zł, z tego: dochody bieżące: 130.306.406,05 zł, dochody majątkowe: 26.060.187,60 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 160.933.118,12 zł, z tego: wydatki bieżące: 129.498.848,95 zł, wydatki majątkowe: 31.434.269,17 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 października 2022 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

v. pr. Robert Araszkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 211/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 10 października 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 825,15	550 936,08	1 349 761,23
	01095		Pozostała działalność	798 825,15	550 936,08	1 349 761,23
		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	698 825,15	550 936,08	1 249 761,23
855			Rodzina	24 459 276,00	37 138,00	24 496 414,00
	85595		Pozostała działalność	114 169,00	37 138,00	151 307,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 169,00	37 138,00	151 307,00
Razem:				155 778 519,57	588 074,08	156 366 593,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 211/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 10 października 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	908 825,15	550 936,08	1 459 761,23
	01095		Pozostała działalność	698 825,15	550 936,08	1 249 761,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 512,00	9 218,07	19 730,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,02	1 584,60	3 391,62
		4430	Różne opłaty i składki	685 122,70	540 133,41	1 225 256,11
600			Transport i łączność	11 268 052,22	0,00	11 268 052,22
	60016		Drogi publiczne gminne	11 034 052,22	0,00	11 034 052,22
		4270	Zakup usług remontowych	648 691,09	-50 000,00	598 691,09
		4300	Zakup usług pozostałych	515 825,18	50 000,00	565 825,18
855			Rodzina	25 362 452,00	37 138,00	25 399 590,00
	85595		Pozostała działalność	114 169,00	37 138,00	151 307,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 936,00	36 065,00	147 001,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 617,00	895,00	3 512,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	178,00	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 282 713,67	0,00	9 282 713,67
	92195		Pozostała działalność	174 693,83	0,00	174 693,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 623,83	1 600,00	25 223,83
		4260	Zakup energii	1 000,00	-800,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-800,00	200,00

Razem:				160 345 044,04	588 074,08	160 933 118,12
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 211/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 10 października 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	698 825,15	698 825,15	0,00	698 825,15	698 825,15	698 825,15	12 319,02	686 506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 936,08	550 936,08	0,00	550 936,08	550 936,08	550 936,08	10 802,67	540 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 249 761,23	1 249 761,23	0,00	1 249 761,23	1 249 761,23	1 249 761,23	23 121,69	1 226 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	698 825,15	698 825,15	0,00	698 825,15	698 825,15	698 825,15	12 319,02	686 506,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	550 936,08	550 936,08	0,00	550 936,08	550 936,08	550 936,08	10 802,67	540 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 249 761,23	1 249 761,23	0,00	1 249 761,23	1 249 761,23	1 249 761,23	23 121,69	1 226 639,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-sejmikom) ustawami	przed zmianą	698 825,15	698 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	550 936,08	550 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 249 761,23	1 249 761,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	10 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 218,07	9 218,07	9 218,07	9 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 730,07	19 730,07	19 730,07	19 730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 807,02	1 807,02	1 807,02	1 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 584,60	1 584,60	1 584,60	1 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 391,62	3 391,62	3 391,62	3 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	685 122,70	685 122,70	685 122,70	0,00	685 122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	540 133,41	540 133,41	540 133,41	0,00	540 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 225 256,11	1 225 256,11	1 225 256,11	0,00	1 225 256,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	28 992 419,34	28 992 419,34	0,00	28 992 419,34	28 992 419,34	1 858 942,82	778 454,82	1 080 488,80	1 190 040,00	25 943 436,42	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 936,08	550 936,08	0,00	550 936,08	550 936,08	550 936,08	10 802,67	540 133,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 543 355,32	29 543 355,32	0,00	29 543 355,32	29 543 355,32	2 409 878,90	789 256,69	1 620 622,21	1 190 040,00	25 943 436,42	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 211/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 10 października 2022 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody/Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	5 631,00	
		4740			4 707,35
		4850			923,65
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 278 664,00	
		3280			1 273 000,00
		4350			206,00
		4740			4 587,00
		4850			871,00
801	80195	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	330 049,00	
	80101	2590			41 790,00
		4350			3 550,00
		4370			7 454,00
		4740			30 090,00
		4750			119 230,00
		4850			30 477,00
		4860			15 031,00
	80103	4350			200,00
		4370			200,00
		4740			400,00
		4750			5 016,00
		4850			1 063,00
		4860			1 600,00
	80104	4350			4 900,00
		4370			4 944,00
		4740			20 200,00
		4750			26 900,00

		4850			9 260,00
		4860			7 744,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	16 304,00	
		3290			16 304,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	107 569,00	
		3290			105 300,00
		4350			488,00
		4740			1 485,00
		4850			296,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	149 780,00	
		3290			145 474,00
		4350			94,00
		4740			3 512,00
		4850			700,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	1 527,00	
		3290			1 527,00
Ogółem				1 889 524,00	1 889 524,00