

ZARZĄDZENIE NR 58/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), § 1 pkt 1 Uchwały Nr LV/540/22 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pisz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, 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. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 138.221.036,80 zł, z tego: dochody bieżące: 112.497.432,08 zł, dochody majątkowe: 25.723.604,72 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 181.039.008,78 zł, z tego: wydatki bieżące: 112.002.395,21 zł, wydatki majątkowe: 69.036.613,57 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2023 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 10 marca 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 231 674,77	140,07	1 231 814,84
	75095		Pozostała działalność	20 056,77	140,07	20 196,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56,77	140,07	196,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 838,00	5 202,00	530 040,00
	85395		Pozostała działalność	524 838,00	5 202,00	530 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	5 202,00	11 322,00
855			Rodzina	13 575 123,00	23 485,00	13 598 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 217 077,00	0,00	13 217 077,00
		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	12 994 942,00	-3 000,00	12 991 942,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00
	85595		Pozostała działalność	67 488,00	23 485,00	90 973,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 224,00	23 485,00	88 709,00
Razem:				138 192 209,73	28 827,07	138 221 036,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 10 marca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 562 300,00	0,00	1 562 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 202 900,00	0,00	1 202 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-600,00	19 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	600,00	7 600,00
750			Administracja publiczna	16 944 755,77	140,07	16 944 895,84
	75095		Pozostała działalność	567 056,77	140,07	567 196,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,45	117,07	164,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,32	23,00	32,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 838,00	5 202,00	523 040,00
	85395		Pozostała działalność	517 838,00	5 202,00	523 040,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	5 100,00	11 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	102,00	222,00
855			Rodzina	14 433 273,00	23 485,00	14 456 758,00
	85595		Pozostała działalność	67 488,00	23 485,00	90 973,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 414,00	22 803,00	86 217,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,00	6,00	25,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493,00	563,00	2 056,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298,00	113,00	411,00
Razem:				181 010 181,71	28 827,07	181 039 008,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 10 marca 2023 r.

Plan dochodów/przychodów 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	196,84	
		4740			164,52
		4850			32,32
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	400 960,00	
		3280			399 200,00
		4350			1 760,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80195	2100		104 786,00	
	80101	2340			5 944,00
		4350			6 398,00
		4370			11 176,00
		4740			20 000,00
		4750			61 530,00
		4850			15 758,40
		4860			6 750,00
	80103	4750			3 500,00
		4850			685,47
	80104	4350			1 300,00
		4370			2 428,00
		4740			5 000,00
		4750			10 000,00
		4850			2 811,50
		4860			1 500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 000,00	
		3290			3 000,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	11 322,00	
		3290			11 100,00
		4350			222,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	85 845,00	
		3290			83 353,00
		4350			25,00
		4740			2 056,00
		4850			411,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	2 864,00	
		3290			2 864,00
Ogółem				658 969,21	658 969,21

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 58/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 10 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem		z tego:					
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	z tego:				
											wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855			Rodzina	przed zmianą	13 219 379,00	13 219 379,00	0,00	13 219 379,00	13 219 379,00	592 030,00	296 516,00	295 514,00	0,00	12 627 349,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 219 379,00	13 219 379,00	0,00	13 219 379,00	13 219 379,00	592 030,00	296 516,00	295 514,00	0,00	12 627 349,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 994 942,00	12 994 942,00	0,00	12 994 942,00	12 994 942,00	367 593,00	294 759,00	72 834,00	0,00	12 627 349,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 994 942,00	12 994 942,00	0,00	12 994 942,00	12 994 942,00	367 593,00	294 759,00	72 834,00	0,00	12 627 349,00	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-gminnym) ustawami	przed zmianą	12 994 942,00	12 994 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 991 942,00	12 991 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	przed zmianą	0,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	14 876 470,00	14 876 470,00	0,00	14 876 470,00	14 876 470,00	1 083 572,00	783 229,00	300 343,00	1 164 000,00	12 628 898,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 876 470,00	14 876 470,00	0,00	14 876 470,00	14 876 470,00	1 083 572,00	783 229,00	300 343,00	1 164 000,00	12 628 898,00	0,00

