

ZARZĄDZENIE NR 120/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 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, 658 i 803), § 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: 141.017.283,92 zł, z tego: dochody bieżące: 116.098.723,20 zł, dochody majątkowe: 24.918.560,72 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 183.835.255,90 zł, z tego: wydatki bieżące: 115.959.765,68 zł, wydatki majątkowe: 67.875.490,22 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2023 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 maja 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 224 739,73	196,46	1 224 936,19
	75095		Pozostała działalność	20 507,73	196,46	20 704,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	507,73	196,46	704,19
855			Rodzina	13 653 138,00	893,00	13 654 031,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 794,00	893,00	3 687,00
		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	2 794,00	893,00	3 687,00
Razem:				141 016 194,46	1 089,46	141 017 283,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 maja 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 396 353,46	196,46	17 396 549,92
	75095		Pozostała działalność	567 507,73	196,46	567 704,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,37	164,21	588,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,36	32,25	115,61
855			Rodzina	14 511 288,00	893,00	14 512 181,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 794,00	893,00	3 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,00	700,00	3 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	122,00	528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	71,00	105,00
Razem:				183 834 166,44	1 089,46	183 835 255,90

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 maja 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	699,21	
		4740			584,42
		4850			114,79
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	4,98	
		4740			4,16
		4850			0,82
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	701 920,00	
		3280			699 040,00
		4350			1 764,00
		4740			930,00
		4850			186,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80195	2100		259 113,00	
	80101	2340			14 860,00
		4350			10 792,00
		4370			19 385,00
		4740			36 000,00
		4750			144 730,00
		4850			35 486,40
		4860			6 750,00
	80103	4350			100,00
		4370			100,00
		4740			550,00
		4750			4 200,00
		4850			931,47
	80104	4350			1 700,00
		4370			2 816,00
		4740			8 200,00
		4750			16 400,00
		4850			4 607,50
		4860			1 500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 614,00	
		3290			4 614,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	11 322,00	
		3290			11 100,00
		4350			222,00
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 600,00	
		3290			3 600,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	134 828,00	
		3290			130 963,00
		4350			92,00
		4740			3 154,00

		4850			619,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	4 282,00	
		3290			4 282,00
Ogółem				1 170 378,56	1 170 378,56

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 maja 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
855			Rodzina	przed zmianą	13 220 408,00	13 220 408,00	0,00	13 220 408,00	13 220 408,00	593 059,00	297 519,00	295 540,00	0,00	12 627 349,00	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	893,00	893,00	0,00	893,00	893,00	893,00	822,00	71,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 221 301,00	13 221 301,00	0,00	13 221 301,00	13 221 301,00	593 952,00	298 341,00	295 611,00	0,00	12 627 349,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 760,00	34,00	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	893,00	893,00	0,00	893,00	893,00	893,00	822,00	71,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 687,00	3 687,00	0,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 582,00	105,00	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-gminnym) ustawami	przed zmianą	2 794,00	2 794,00	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	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 687,00	3 687,00	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	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	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	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	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	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	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	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	15 803 182,11	15 803 182,11	0,00	15 803 182,11	15 803 182,11	1 917 164,11	787 039,33	1 130 124,78	1 257 120,00	12 628 898,00	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	893,00	893,00	0,00	893,00	893,00	893,00	822,00	71,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 804 075,11	15 804 075,11	0,00	15 804 075,11	15 804 075,11	1 918 057,11	787 861,33	1 130 195,78	1 257 120,00	12 628 898,00	0,00	