

ZARZĄDZENIE NR 254/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) , § 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 148.832.203,85 zł, z tego: dochody bieżące: 124.845.064,32 zł, dochody majątkowe: 23.987.139,53 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 193.495.262,41 zł, z tego: wydatki bieżące: 123.143.175,67 zł, wydatki majątkowe: 70.352.086,74 zł.

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

Zastępca Burmistrza

Janusz Puchalski

ADCA PRAWNY
Łeś Orłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 254/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	877 767,90	193,01	877 960,91
	75095		Pozostała działalność	21 386,04	193,01	21 579,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 386,04	193,01	1 579,05
801			Oświata i wychowanie	6 077 132,38	54 295,00	6 131 427,38
	80195		Pozostała działalność	436 015,00	54 295,00	490 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	436 015,00	42 506,00	478 521,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 789,00	11 789,00
852			Pomoc społeczna	5 955 204,29	-175 945,00	5 779 259,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 026 628,00	-300 000,00	726 628,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
	85216		Zasiłki stałe	578 600,00	-9 000,00	569 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 000,00	-9 000,00	566 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 030,00	134 485,00	633 515,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 573,00	134 485,00	619 058,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	372 760,00	-1 430,00	371 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430,00	-1 430,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	397 555,00	-51 437,00	346 118,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	386 435,00	-51 437,00	334 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 320,00	-51 437,00	321 883,00
Razem:				149 005 097,84	-172 893,99	148 832 203,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 254/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 411 684,77	193,01	17 411 877,78
	75095		Pozostała działalność	558 386,04	193,01	558 579,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 158,49	161,33	1 319,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227,55	31,68	259,23
801			Oświata i wychowanie	51 555 856,49	54 295,00	51 610 151,49
	80101		Szkoły podstawowe	32 199 004,44	43 911,00	32 242 915,44
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 563,00	2 283,73	37 846,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429 063,00	-3 000,00	426 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 940,00	1 900,00	433 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 920,00	-1 000,00	77 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 200,00	12 000,00	271 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 050,00	-500,00	32 550,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 412,00	1 000,00	12 412,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 915,00	4 500,00	35 415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 650,00	600,00	7 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 400,00	6 000,00	56 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 730,00	20 000,00	250 730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 500,40	5 127,27	59 627,67
	80104		Przedszkola	7 889 257,55	3 595,00	7 892 852,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 100,00	3 000,00	30 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 654,50	595,00	8 249,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 416 950,00	-5 000,00	4 411 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 850,00	15 000,00	117 850,00
		4260	Zakup energii	148 000,00	-11 000,00	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-9 000,00	17 000,00
	80195		Pozostała działalność	595 880,00	11 789,00	607 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	11 789,00	39 389,00
852			Pomoc społeczna	12 217 773,29	-175 945,00	12 041 828,29
	85202		Domy pomocy społecznej	1 243 452,00	-26 401,00	1 217 051,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 243 452,00	-26 401,00	1 217 051,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 615 850,00	-273 599,00	1 342 251,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 599 850,00	-280 000,00	1 319 850,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 401,00	19 401,00
85216		Zasiłki stałe	578 600,00	-9 000,00	569 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	575 000,00	-9 000,00	566 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 306 510,00	134 485,00	3 440 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 493,00	112 194,00	2 383 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 031,00	19 588,00	430 619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 244,00	2 479,00	50 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 677,00	224,00	98 901,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	948 774,00	-1 430,00	947 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	-1 430,00	1 530,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	643 584,00	-51 437,00	592 147,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	448 435,00	-51 437,00	396 998,00
	3240	Stypendia dla uczniów	430 620,00	-51 537,00	379 083,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 815,00	100,00	17 915,00
Razem:			193 668 156,40	-172 893,99	193 495 262,41

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 254/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 listopada 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	1 573,82	
		4740			1 315,45
		4850			258,37
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	5,23	
		4740			4,37
		4850			0,86
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	802 400,00	
		3280			797 920,00
		4350			1 795,00
		4740			2 250,00
		4850			435,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80153	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	3 424,71	
		2830			262,85
		4350			3 161,86
	80195	2100		478 521,00	
	80101	2340			37 846,73
		4350			12 412,00
		4370			35 415,00
		4740			56 400,00
		4750			250 730,00
		4850			59 627,67
		4860			6 750,00
	80103	4350			310,00
		4370			200,00
		4740			1 100,00
		4750			5 200,00
		4850			1 221,47
	80104	4350			1 700,00
		4370			5 754,00
		4740			14 000,00
		4750			30 100,00
		4850			8 249,50
		4860			1 500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 696,00	
		3290			6 696,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	18 972,00	
		3290			18 600,00
		4350			372,00
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	11 120,00	
		3290			11 120,00

855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	268 921,00	
		3290			261 335,00
		4350			204,00
		4740			6 176,00
		4850			1 206,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	8 064,00	
		3290			8 064,00
Ogółem				1 649 693,13	1 649 693,13

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 254/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa podmiotu						
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		2 069 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			18 607 000,00
921	92195	2800	Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo-gminnych			15 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		697 500,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz - zadania powiatowej biblioteki publicznej		24 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		688 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich			520 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 191 157,40		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 84,80 zł	652 536,00		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 45,45 zł	125 714,70		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 11,50 zł	212 359,00		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 3,80 zł	45 850,80		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 8,90 zł	104 316,90		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszłolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			322 770,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszłolnego w Pisz - Etap II: modernizacja obiektu lekkoatletycznego			10 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Zakup kosiarki samojezdnej			32 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup ambulansu sanitarnego typu "C"			615 000,00

851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup stołu operacyjnego z przystawkami do wykonywania zabiegów w zakresie neurologii i ortopedii			205 200,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 3.356,76 zł	70 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 216 219,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 023 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		71 111,00	
			dotacja z Gminy Pisz		122 108,00	
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			65 000,00
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii (dotacja z Gminy Pisz)			15 000,00
			Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Modernizacja klimatyzacji w pracowni gastronomii - środki PFRON			
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności (dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego - środki PFRON)			157 900,00
		6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"/Zakup samochodu do przewozu osób do pracowni sprzątania i pielęgnacji zieleni, pralki do pracowni pralni oraz zgrzewarki do pakowania żywności (dotacja z Gminy Pisz)			37 400,00
			RAZEM	1 261 649,40	4 694 719,00	20 626 120,00
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 099 339,00	
	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN		16 151,40	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		24 298,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		204 500,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - dotacja z wychowania przedszkolnego		20 896,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		50 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		114 000,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		3 370,04	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - zakup podręczników dla dzieci z Ukrainy		262,85	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 307 300,00	

	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN	25 573,05	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	156 900,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	20 885,11	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach	157 700,00	
	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN	5 383,80	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach	207 400,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - dotacja z wychowania przedszkolnego	28 932,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach	18 000,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach	120 000,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach	1 132,56	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu	618 700,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN	13 459,50	
	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu	13 548,73	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu	164 700,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu	12 364,29	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"	98 200,00	
	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" - dotacja z wychowania przedszkolnego	20 280,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"	87 600,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN	1 345,95	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - dotacja z wychowania przedszkolnego	38 576,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"	67 500,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy KEN	1 345,95	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - dotacja z wychowania przedszkolnego	28 932,00	
			RAZEM	5 749 376,23	
			Nazwa zadania		
630	63001	2360	Rozwój turystyki		45 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli		25 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		1 458 863,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej		8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej		1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym		51 000,00

926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			190 000,00
			RAZEM			1 778 863,00
RAZEM				1 261 649,40	10 444 095,23	