

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 43/09
Burmistrza Pisza
z dnia 31 marca 2009r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-03-09	Stan na dzień:31-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	11 072 341,00	11 092 470,00	20 129,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 273,00	480 402,00	20 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 485,00	461 614,00	20 129,00
Razem				77 127 765,00	77 147 894,00	20 129,00

Objaśnienia:

na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 14/2009 z dnia 13 marca 2009r.
zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
w zakresie wypłat dodatków pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 43/09
Burmistrza Piszcz
z dnia 31 marca 2009r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-03-09	Stan na dzień:31-03-09	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	10 631 128,00	10 631 128,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 646 628,00	9 646 628,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	4 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 000,00	-3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 700,00	257 700,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 200,00	131 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 000,00	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 056 910,00	26 056 910,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 578 391,00	12 578 391,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 242,00	236 145,00	29 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 824,00	6 331 083,00	30 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 470,00	482 211,00	-30 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 998,00	283 740,00	-4 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 109,00	64 109,00	-1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 151,00	8 579,00	-1 572,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 150,00	1 471,00	-1 679,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 161,00	394 567,00	-21 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 361,00	4 561,00	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 030,00	732 030,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 109,00	23 609,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 209,00	515 337,00	5 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 957,00	34 829,00	-5 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 996,00	13 873,00	-1 123,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 947,00	5 022,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	550,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 385,00	33 883,00	-1 502,00
	80110		Gimnazja	5 007 655,00	5 007 655,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 241,00	2 601 650,00	34 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	221 387,00	186 978,00	-34 409,00

		roczne			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 429,00	46 397,00	-32,00
	4260	Zakup energii	184 660,00	193 758,00	9 098,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	976,00	1 476,00	500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 322,00	5 822,00	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 753,00	165 687,00	-9 066,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	709 017,00	709 017,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 819,00	467 398,00	5 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 649,00	27 070,00	-5 579,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	850,00	400,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	6 385,00	585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 744,00	12 759,00	-985,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 858,00	92 858,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 070,00	-430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	28 000,00	950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 250,00	44 530,00	-720,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	1 300,00	850,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 750,00	2 100,00	-650,00
80148		Stołówki szkolne	999 803,00	999 803,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 495,00	326 009,00	2 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 214,00	22 700,00	-2 514,00
	4260	Zakup energii	95 614,00	94 318,00	-1 296,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 357,00	7 043,00	-314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 558,00	18 168,00	1 610,00
852		Pomoc społeczna	14 911 526,00	14 931 655,00	20 129,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 858 450,00	8 858 950,00	500,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 365,00	26 755,00	-610,00
	4750	Zakup akcesoriów	5 467,00	6 077,00	610,00

		komputerowych, w tym			
		programów i licencji			
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	899 500,00	-500,00
		Świadczenia społeczne	900 000,00	899 500,00	-500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 623 765,00	1 643 894,00	20 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 066,00	1 086 195,00	20 129,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	844 759,00	844 759,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	433 641,00	433 641,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 033,00	298 229,00	4 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 910,00	19 714,00	-4 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 311,00	13 353,00	-3 958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 653,00	25 611,00	3 958,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 842 277,00	6 842 277,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 537 427,00	4 537 427,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 537 427,00	4 537 427,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	65 000,00	-4 000,00
Razem			92 757 124,00	92 777 253,00	20 129,00

Objaśnienia:

Zwiększenie łącznej kwoty wydatków o 20.129 zł. spowodowane jest wzrostem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty dodatków socjalnych. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w celu właściwego wykonania zadań w 2009 roku.

BURMISTRZ
Jan Alicki

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	240 000,00	240 000,00	27 550,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 000,00	240 000,00	27 550,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	240 000,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			29 000,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		202 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		32 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 800,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 450,00	4 450,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 450,00	4 450,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	4 450,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		452,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 975,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		350,00	
852			Pomoc społeczna	9 618 537,00	9 618 537,00	9 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	372 547,00	372 547,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	372 547,00		
		2630	Dotacja z budżetu dla jednostek		372 547,00	
	85212		Świadcz.rodz.oraz skl.na ub.społ.	8 856 950,00	8 856 950,00	3 600,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	8 856 950,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			6 000,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-2 400,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		2 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 524 369,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		139 986,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		10 138,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		90 653,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 703,00	
		4140	Wpłaty na PFRON		500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 819,00	
		4260	Zakup energii		13 049,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		375,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 755,00	
		4350	Oplaty za usługi internetowe		3 404,00	
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		500,00	
		4370	Oplaty za usługi telekomunikacyjne		3 000,00	
		4400	Oplaty czynszowe		4 233,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		590,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		5 001,00	
		4700	Szkolenia pracowników		3 740,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych		1 058,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		6 077,00	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne	36 764,00	36 764,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	36 764,00		
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne		36 764,00	
	85214		Zas.i pomoc w naturze oraz skł.	216 070,00	216 070,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	216 070,00		
		3110	Świadczenia społeczne		216 070,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	136 206,00	136 206,00	5 700,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	136 206,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			6 000,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-300,00
		3020	Wyd.osob.niezał.do wynagrodzeń		2 749,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		89 315,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		6 566,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 43/09
Burmistrza Pisza
z dnia 31 marca 2009r.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 669,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 239,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 397,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeń socj.		4 001,00	
		4700	Szkolenia pracowników		3 200,00	
RAZEM:				9 862 987,00	9 862 987,00	36 850,00

BURMISTRZ

Jan Alicki