

**Zarządzenie Nr 91/11  
Burmistrza Pisz  
z dnia 18 lipca 2011r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2011

**Burmistrz Pisz zarządza co następuje:**

§ 1

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, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
4. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem : 83.261.987,37 zł.
2. Plan wydatków ogółem : 94.105.470,37 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.843.483,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.843.483,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2011r.

  
**BURMISTRZ**  
**Jan Alicki**

adu. W. Janowski

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 91/11  
Burmistrza Pisza  
z dnia 18 lipca 2011r.

**Zmiany w planie dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-06-11	Stan na dzień:18-07-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 355 441,00	1 373 759,00	18 318,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 788,00	48 106,00	18 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	29 788,00	48 106,00	18 318,00
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	11 997 691,00	11 997 691,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	8 289 816,00	8 217 816,00	-72 000,00
			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	8 247 015,00	8 175 015,00	-72 000,00
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 996,00	529 996,00	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 996,00	529 996,00	72 000,00
<b>Razem</b>				<b>83 243 669,37</b>	<b>83 261 987,37</b>	<b>18 318,00</b>

**Objaśnienia:**

Korekta kwot planowanych dochodów jest wynikiem zmian dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji w 2011 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 91/11  
Burmistrza Pisza  
z dnia 18 lipca 2011r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:30-06-11	Stan na dzień:18-07-11	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 565 399,00</b>	<b>6 565 399,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 122 136,00	6 157 136,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	480 043,00	515 043,00	35 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	25 000,00	-35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	-35 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 597 951,00</b>	<b>9 616 269,00</b>	<b>18 318,00</b>
	75056	Spis powszechny i inne	29 788,00	48 106,00	18 318,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 817,00	6 247,00	2 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	598,00	978,00	380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 842,00	10 358,00	3 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,00	-8,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>652 521,00</b>	<b>652 521,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 857,00	554 857,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	385,00	217,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 029,00	12 662,00	-367,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 064 943,00</b>	<b>17 064 943,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 279 515,00	8 207 515,00	-72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 995 635,00	7 923 635,00	-72 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 533 581,00	1 605 581,00	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 483 556,00	1 555 556,00	72 000,00
<b>Razem</b>			<b>94 087 152,37</b>	<b>94 105 470,37</b>	<b>18 318,00</b>

**Objaśnienia:**

Zwiększenie łącznej kwoty wydatków związane jest ze zmianą kwot dotacji określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

**BURMISTRZ**  
  
**Jan Alicki**



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.**

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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>305 247,37</b>	<b>305 247,37</b>	
	01095		Pozostała działalność	305 247,37	305 247,37	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	305 247,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		2 172,38	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		340,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,45	
		4300	Zakup usług pozostałych		19,00	
		4430	Różne opłaty i składki		299 262,13	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 736,00</b>	<b>301 736,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 630,00	253 630,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	253 630,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			1 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		190 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 735,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 695,00	
	75056		Spis powszechny i inne	48 106,00	48 106,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	48 106,00		
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		17 531,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym		12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 247,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		978,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 358,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		992,00	
751			<b>Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 500,00	4 500,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	4 500,00		
		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		1 000,00	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 756 112,00</b>	<b>8 756 112,00</b>	<b>107 564,00</b>
	85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	420 000,00	420 000,00	
		2350	Dochody budżetu państwa			3 430,00
		2830	Dotacja z budżetu dla jednostek		420 000,00	



85212	Świadczenia rodzinne	8 175 015,00	8 175 015,00	91 066,00
2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa	8 175 015,00		
2350	Dochody budżetu państwa			91 066,00
3020	Wydatki osob. niezal. do wynagr.		1 500,00	
3110	Świadczenia społeczne		7 923 635,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		151 519,00	
4040	Dodatkowe wynagr. roczne		11 904,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		25 635,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 919,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 498,00	
4260	Zakup energii		6 943,00	
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		236,00	
4300	Zakup usług pozostałych		22 082,00	
4350	Opłaty za usługi internetowe		1 771,00	
4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		100,00	
4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		1 800,00	
4400	Opłaty czynszowe		4 450,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	
4430	Różne opłaty i składki		500,00	
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.		4 923,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
4700	Szkolenia pracowników		3 700,00	
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	20 988,00	20 988,00	
2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	20 988,00		
4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		20 988,00	
85228	Usługi opiekuńcze	140 109,00	140 109,00	13 068,00
2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	140 109,00		
2350	Dochody budżetu państwa			13 068,00
3020	Wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń		1 502,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		104 123,00	
4040	Dodatk. wynagrodzenie roczne		8 281,00	
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		17 770,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 742,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 001,00	
4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.		4 650,00	
<b>RAZEM:</b>		<b>9 367 595,37</b>	<b>9 367 595,37</b>	<b>109 464,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*

# Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r.(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. u.f.n		
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM – aglomeracja Pisz 2008-2012	11 580 000,00	0,00	5 306 530,00		6 273 470,00	11 580 000,00	UM Pisz
	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00				UM Pisz
3.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2 038 620,00	616 229,00	408 571,00		1 013 820,00	2 038 620,00	UM Pisz
4.	630	63095	Projekt Pisz-Narew	500 000,00	100 000,00			400 000,00	500 000,00	UM Pisz
5.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz	950 000,00	950 000,00	0,00				UM Pisz
6.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
7.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz
8.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
9.	926	92695	Budowa skateparku w Pisz	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
10.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	50 000,00	50 000,00				10 000,00	UM Pisz
11.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	213 501,00	171 890,00			41 611,00	213 501,00	UM Pisz
12.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu	1 570 000,00	1 002 246,00	567 754,00				UM Pisz
13.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	20 000,00	20 000,00				20 000,00	UM Pisz



14.	852	85295	Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	1 615 036,00	242 256,00				1 372 780,00	1 615 036,00	UM Pisz
15.	801	80110	Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz przez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych	10 000,00	10 000,00					10 000,00	UM Pisz
16.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	22 000,00	22 000,00					22 000,00	UM Pisz
17.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turośl	20 000,00	20 000,00					10 000,00	UM Pisz
18.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	656 093,00	656 093,00						UM Pisz
19.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	400 000,00	400 000,00						UM Pisz
20.	700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz – zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	255 000,00	255 000,00						UM Pisz
21.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	105 000,00	105 000,00						UM Pisz
22.	750	75023	Zakup samochodu	65 000,00	65 000,00						UM Pisz
23.	801	80114	Zakup oprogramowania	7 000,00	7 000,00						UM Pisz
24.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pisz	184 421,00	184 421,00						UM Pisz
25.	600	60016	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	100 000,00	100 000,00						UM Pisz
26.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Płichy wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	350 000,00						UM Pisz

27.	851	85195	Zakup sprzętu medycznego	80 000,00					UM Pisz
28.	926	92695	Modernizacja basenu miejskiego w Pisz - etap I i II	223 778,00			522 150,00		
29.	801	80101	Budowa placów zabaw na terenie szkół podstawowych	250 073,00		232 412,00			UM Pisz
30.	801	80104	Montaż okapu kuchennego	12 000,00					Przedszkole Miejskie Nr 1
31.	921	92195	Budowa pomnika Melchiora Wańkowicza	88 000,00		12 000,00			UM Pisz
32.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Łupki	610 000,00		100 000,00			UM Pisz
33.	801	80101	Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Pisz	4 500,00					Gminny Zespół Szkół
34.	700	70005	Zakup nieruchomości	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
35.	750	75023	Zakup pompy zasilającej wodnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
36.	801	80101	Dokumentacja projektowa rozbudowy SP Nr 1m w Pisz	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
<b>Ogółem</b>				<b>26 493 584,00</b>	<b>9 782 855,00</b>	<b>344 412,00</b>	<b>9 623 831,00</b>	<b>16 050 157,00</b>	<b>x</b>

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*