

ZARZĄDZENIE NR 129/17
BURMISTRZA PISZA
z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

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 załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 118 932 499,64 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 104 927 407,73 zł
 - dochody majątkowe: 14 005 091,91 zł
2. Plan wydatków ogółem: 114 118 620,61 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 95 346 690,63 zł
 - wydatki majątkowe: 18 771 929,98 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2017 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymiorski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BŁ/S/143

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/17 Burmistrza Pisz z dnia 31 lipca 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	7 517,00	24,00	7 541,00
	85195		Pozostała działalność	1 367,00	24,00	1 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367,00	24,00	1 391,00
852			Pomoc społeczna	3 528 900,00	209 526,00	3 738 426,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 094 244,00	62 500,00	1 156 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 093 794,00	62 500,00	1 156 294,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 714,00	- 384,00	1 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 714,00	- 384,00	1 330,00
	85216		Zasiłki stałe	382 335,00	118 554,00	500 889,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 835,00	118 554,00	499 389,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 130,00	28 856,00	226 986,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 358,00	28 856,00	136 214,00
855			Rodzina	29 135 540,00	12 360,00	29 147 900,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	24 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 360,00	12 360,00	24 720,00
Razem:				118 710 589,64	221 910,00	118 932 499,64

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/17 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	541 770,00	24,00	541 794,00
	85195		Pozostała działalność	1 367,00	24,00	1 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00	24,00	1 341,00
852			Pomoc społeczna	8 934 157,00	209 526,00	9 143 683,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 013 189,00	62 500,00	2 075 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 002 189,00	62 500,00	2 064 689,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	691 714,00	- 384,00	691 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	691 680,40	- 376,47	691 303,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,60	- 7,53	26,07
	85216		Zasiłki stałe	507 835,00	118 554,00	626 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 835,00	118 554,00	619 389,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	608 511,00	28 856,00	637 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 744,00	301,00	7 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 256,00	23 430,00	397 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 993,00	4 855,00	88 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550,00	270,00	11 820,00
855			Rodzina	29 593 591,00	12 360,00	29 605 951,00
	85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	24 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	720,00
Razem:				113 896 710,61	221 910,00	114 118 620,61

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 129/17 Burmistrza Pisz z dnia 31 lipca 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 320,48	0,00	528 320,48
	01095		Pozostała działalność	528 320,48	0,00	528 320,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 320,48	0,00	528 320,48
750			Administracja publiczna	185 829,00	0,00	185 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 829,00	0,00	185 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 829,00	0,00	185 829,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	0,00	5 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	0,00	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	0,00	5 400,00
801			Oświata i wychowanie	356 984,73	0,00	356 984,73
	80101		Szkoły podstawowe	270 841,97	0,00	270 841,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 841,97	0,00	270 841,97
	80110		Gimnazja	72 347,70	0,00	72 347,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 347,70	0,00	72 347,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 795,06	0,00	13 795,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 795,06	0,00	13 795,06
851			Ochrona zdrowia	1 367,00	24,00	1 391,00
	85195		Pozostała działalność	1 367,00	24,00	1 391,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367,00	24,00	1 391,00
852			Pomoc społeczna	813 311,00	28 472,00	841 783,00

85203		Ośrodki wsparcia	607 372,00	0,00	607 372,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 372,00	0,00	607 372,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 867,00	0,00	96 867,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 867,00	0,00	96 867,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 714,00	- 384,00	1 330,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 714,00	- 384,00	1 330,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 358,00	28 856,00	136 214,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 358,00	28 856,00	136 214,00
855		Rodzina	28 942 879,00	12 360,00	28 955 239,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	0,00	235,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235,00	0,00	235,00
85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	24 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 360,00	12 360,00	24 720,00
Razem:			30 834 091,21	40 856,00	30 874 947,21

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 129/17 Burmistrza Pisz z dnia 31 lipca 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 320,48	0,00	528 320,48
	01095		Pozostała działalność	528 320,48	0,00	528 320,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940,00	0,00	5 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,08	0,00	1 021,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,15	0,00	3 398,15
		4430	Różne opłaty i składki	517 961,25	0,00	517 961,25
750			Administracja publiczna	185 829,00	0,00	185 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 829,00	0,00	185 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 090,50	0,00	137 090,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 331,00	0,00	18 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 614,02	0,00	26 614,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 793,48	0,00	3 793,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	0,00	5 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	0,00	614,00
801			Oświata i wychowanie	356 984,73	0,00	356 984,73
	80101		Szkoły podstawowe	270 841,97	0,00	270 841,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	34 285,66	0,00	34 285,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681,57	0,00	2 681,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 874,74	0,00	233 874,74
	80110		Gimnazja	72 347,70	0,00	72 347,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 202,11	0,00	27 202,11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,30	0,00	716,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 429,29	0,00	44 429,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	13 795,06	0,00	13 795,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 893,54	0,00	1 893,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,50	0,00	136,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 765,02	0,00	11 765,02
851		Ochrona zdrowia	1 367,00	24,00	1 391,00
	85195	Pozostała działalność	1 367,00	24,00	1 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00	24,00	1 341,00
852		Pomoc społeczna	813 311,00	28 472,00	841 783,00
	85203	Ośrodki wsparcia	607 372,00	0,00	607 372,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	607 372,00	0,00	607 372,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	96 867,00	0,00	96 867,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 867,00	0,00	96 867,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 714,00	- 384,00	1 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 680,40	- 376,47	1 303,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,60	- 7,53	26,07
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 358,00	28 856,00	136 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	301,00	681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 693,00	23 430,00	102 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 445,00	0,00	8 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 234,00	4 855,00	19 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	270,00	2 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00

855		Rodzina	28 942 879,00	12 360,00	28 955 239,00
85501		Świadczenie wychowawcze	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 406 639,00	0,00	18 406 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 040,00	0,00	158 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,00	0,00	5 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 915,00	0,00	30 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 336,00	0,00	4 336,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 176,00	0,00	7 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 624,00	0,00	13 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 119,00	0,00	17 119,00
	4260	Zakup energii	8 759,00	0,00	8 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 848,00	0,00	13 848,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 142,00	0,00	5 142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	5 929,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	40,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	0,00	6 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	0,00	910,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 955 667,00	0,00	9 955 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 190,00	0,00	177 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 766,00	0,00	14 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 945,00	0,00	33 945,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	0,00	3 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 458,00	0,00	14 458,00
	4260	Zakup energii	8 406,00	0,00	8 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 005,00	0,00	11 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 190,00	0,00	6 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 898,00	0,00	4 898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 158,00	0,00	6 158,00
85503		Karta Dużej Rodziny	235,00	0,00	235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	0,00	235,00
85595		Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	24 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	720,00
Razem:			30 834 091,21	40 856,00	30 874 947,21