

**Zarządzenie Nr 4/12
Burmistrza Pisza
z dnia 31 stycznia 2012r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz Pisza zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem : 89.344.973,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem : 97.767.795,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.422.822,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 8.422.822,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2012r.

BURMISTRZ

Jan Alicki

adu. W. Jurek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/12
Burmistrza Pisza
z dnia 31 stycznia 2012r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-01-12	Stan na dzień:31-01-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	19 329 475,00	19 349 675,00	20 200,00
	85295		Pozostała działalność	9 125 051,00	9 145 251,00	20 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 200,00	20 200,00
Razem				89 324 773,00	89 344 973,00	20 200,00

Objaśnienia:

Zwiększa się dochody w związku ze wzrostem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4/12
Burmistrza Pisz
z dnia 31 stycznia 2012r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-01-12	Stan na dzień:31-01-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	2 040 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00	-40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	545 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	514 806,00	-85 194,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 363,00	2 363,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 831,00	17 831,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	30 000,00	-40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	-20 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 353 368,00	28 353 368,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 991 648,00	12 991 648,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 186 282,00	8 224 474,00	38 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 277,00	628 085,00	-38 192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 461,00	7 455,00	-6,00
		4480	Podatek od nieruchomości	995,00	1 001,00	6,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 457 485,00	1 457 485,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 872,00	1 024 104,00	2 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 173,00	64 941,00	-2 232,00
	80104		Przedszkola	3 296 945,00	3 296 945,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 000,00	1 738 711,00	6 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 266,00	136 555,00	-6 711,00
	80110		Gimnazja	5 511 153,00	5 511 153,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 928,00	3 081 864,00	10 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 664,00	239 728,00	-10 936,00
	80148		Stołówki szkolne	2 282 289,00	2 282 289,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 276,00	640 983,00	2 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 447,00	47 740,00	-2 707,00
852			Pomoc społeczna	26 290 342,00	26 310 542,00	20 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	126 268,00	126 268,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 502,00	14 862,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 320,00	90 960,00	-360,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	8 656 000,00	8 656 000,00	0,00

		społecznego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 051,00	199 143,00	92,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 471,00	13 379,00	-92,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 066 044,00	2 066 044,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 373,00	1 345 253,00	10 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 330,00	110 450,00	-10 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 478,00	228 744,00	266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 250,00	35 287,00	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 773,00	15 470,00	-303,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	334 155,00	334 155,00	0,00
		opiekuńcze			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 468,00	251 413,00	1 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 865,00	14 920,00	-1 945,00
85295		Pozostała działalność	11 397 523,00	11 417 723,00	20 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	986 040,00	1 005 340,00	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 105,00	29 705,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 657,00	6 957,00	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	693 930,00	693 930,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	591 930,00	591 930,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 700,00	407 484,00	5 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 350,00	27 566,00	-5 784,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 491 000,00	3 491 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	485 000,00	595 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	540 000,00	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000,00	1 060 000,00	-110 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00	790 000,00	-110 000,00
		Razem	97 747 595,00	97 767 795,00	20 200,00

Objaśnienia:

Zwiększenie planu wydatków związane jest ze wzrostem dotacji z budżetu państwa na zadanie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Pozostałe zmiany są przesunięciami 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 2012 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
750			Administracja publiczna	203 718,00	203 718,00	2 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 718,00	203 718,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	203 718,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		172 482,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 226,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 600,00	4 600,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 600,00	4 600,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	4 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		477,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 048,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
852			Pomoc społeczna	9 176 000,00	9 176 000,00	77 000,00
	85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	420 000,00	420 000,00	3 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa			3 000,00
		2830	Dotacja z budżetu dla jednostek		420 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 596 000,00	8 596 000,00	73 000,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 596 000,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			73 000,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 338 120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		160 793,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne		12 369,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 499,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 243,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 250,00	
		4260	Zakup energii		6 943,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 283,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		350,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		100,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		1 500,00	
		4400	Opłaty czynszowe		4 467,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	

	4430	Różne opłaty i składki		200,00	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeni.socj.		5 343,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
	4700	Szkolenia pracowników		3 700,00	
85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	21 000,00	21 000,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	21 000,00		
	4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		21 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze	139 000,00	139 000,00	1 000,00
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	139 000,00		
	2350	Dochody budżetu państwa			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		104 365,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		8 614,00	
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		18 402,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 839,00	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeni.socj.		4 780,00	
85295		Pozostała działalność	20 200,00	20 200,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	20 200,00		
	3110	Świadczenia społeczne		19 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00	
RAZEM:			9 404 518,00	9 404 518,00	79 200,00

BURMISTRZ
Jan Alicki