

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 42/12  
Burmistrza Pisz  
z dnia 30 kwietnia 2012r.

**Zmiany w plaie dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-04-12	Stan na dzień:30-04-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 338 397,00</b>	<b>19 339 135,00</b>	<b>738,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 752,00	8 510 087,00	-17 665,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 478 367,00	8 460 702,00	-17 665,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 125,00	410 790,00	17 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 125,00	410 790,00	17 665,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 640,00	381 378,00	738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 105,00	1 843,00	738,00
<b>Razem</b>				<b>90 721 209,07</b>	<b>90 721 947,07</b>	<b>738,00</b>

**Objaśnienia:**

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się dochody z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji w 2012 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na realizację zasiłków okresowych.

**BURMISTRZ**  
*Jan Alicki*

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 42/12  
Burmistrza Pisza  
z dnia 30 kwietnia 2012r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-04-12	Stan na dzień:30-04-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 704 357,00</b>	<b>8 704 357,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 179,00	205 243,00	2 064,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 877,00	1 877,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	187,00	187,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 752 608,00	7 750 544,00	-2 064,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	11 936,00	-2 064,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 393 102,00</b>	<b>28 393 102,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 019 594,00	13 019 594,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 616,00	301 328,00	21 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 588,00	283 130,00	-8 458,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 114,00	17 114,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	487 245,00	480 245,00	-7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 015,00	53 015,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 686,00	499 432,00	-14 254,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 457 485,00	1 457 485,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 845,00	35 460,00	1 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 610,00	60 995,00	-1 615,00
	80104		Przedszkola	3 308 733,00	3 308 733,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 966,00	10 592,00	1 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 342,00	114 716,00	-1 626,00
	80110		Gimnazja	5 511 153,00	5 511 153,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 967,00	16 250,00	-717,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 336,00	205 053,00	717,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	780 457,00	780 457,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	7 414,00	1 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 444,00	13 930,00	-1 514,00

80148	Stołówki szkolne	2 282 289,00	2 282 289,00	0,00
4260	Zakup energii	232 354,00	231 643,00	-711,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 047,00	64 080,00	1 033,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00	33 549,00	-542,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	2 010,00	220,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>619 815,00</b>	<b>619 815,00</b>	<b>0,00</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 656,00	601 656,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 004,00	110 502,00	-9 502,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	6 564,00	-746,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 266,00	2 534,00	268,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	751,00	731,00	-20,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	12 500,00	10 000,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 303 681,00</b>	<b>26 304 419,00</b>	<b>738,00</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 550 415,00	8 532 750,00	-17 665,00
3110	Świadczenia społeczne	8 224 016,00	8 206 351,00	-17 665,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 690 072,00	1 707 737,00	17 665,00
3110	Świadczenia społeczne	1 627 912,00	1 645 577,00	17 665,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 076 320,00	2 077 058,00	738,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105,00	1 843,00	738,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 019 640,00</b>	<b>1 019 640,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	591 930,00	591 930,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 859,00	4 308,00	2 449,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 833,00	30 384,00	-2 449,00
<b>Razem</b>		<b>99 144 031,07</b>	<b>99 144 769,07</b>	<b>738,00</b>

Objaśnienia:

Zwiększenie łącznej kwoty wydatków jest wynikiem zmian wysokości dotacji określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w celu właściwego wykonania zadań w 2012 roku.

**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
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>345 809,07</b>	<b>345 809,07</b>	
	01095		Pozostała działalność	345 809,07	345 809,07	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	345 809,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		4 914,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		845,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		901,00	
		4430	Różne opłaty i składki		339 028,50	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 179,00</b>	<b>203 179,00</b>	<b>2 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 179,00	203 179,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	203 179,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		171 943,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 226,00	
751			<b>Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	
	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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 049 006,00</b>	<b>9 049 006,00</b>	<b>133 626,00</b>
	85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	420 000,00	420 000,00	5 355,00
		2350	Dochody budżetu państwa			5 355,00
		2830	Dotacja z budżetu dla jednostek		420 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 460 702,00	8 460 702,00	115 108,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 460 702,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			115 108,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 206 351,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		160 793,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		12 369,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		30 485,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 243,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 721,00	

		4260	Zakup energii		6 943,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 717,00	
		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.świadc.socj.		4 923,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
		4700	Szkolenia pracowników		3 700,00	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne	21 475,00	21 475,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	21 475,00		
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne		21 475,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 843,00	1 843,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	1 843,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.		1 843,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	144 986,00	144 986,00	13 163,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	144 986,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			13 163,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 356,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		107 286,00	
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		8 614,00	
		4110	Składki na ubezp.społeczne		20 150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 840,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		4 650,00	
	85295		Pozostała działalność	20 600,00	20 600,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	20 600,00		
		3110	Świadczenia społeczne		20 080,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>9 623 194,07</b>	<b>9 623 194,07</b>	<b>135 826,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Jan Aliński*