

Zarządzenie Nr 59/12
Burmistrza Pisza
z dnia 29 czerwca 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 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.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem : 91.617.389,07 zł.
2. Plan wydatków ogółem : 100.040.211,07 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 29 czerwca 2012r.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 59/12
Burmistrza Pisza
z dnia 29 czerwca 2012r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-06-12	Stan na dzień:30-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	0,00	315,00	315,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	315,00	315,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	315,00	315,00
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
852			Pomoc społeczna	19 531 948,00	19 552 628,00	20 680,00
	85295		Pozostała działalność	9 333 314,00	9 353 994,00	20 680,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	20 600,00	41 280,00	20 680,00
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
Razem				91 596 394,07	91 617 389,07	20 995,00

Objaśnienia:

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększa się dochody na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 59/12
Burmistrza Pisz
z dnia 29 czerwca 2012r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-06-12	Stan na dzień:30-06-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 813 588,07	8 813 588,07	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 805 588,07	8 805 588,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,57	120,23	-0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	901,34	0,34
600			Transport i łączność	2 567 000,00	2 567 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	390 000,00	-200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 806,00	714 806,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 181 463,00	7 181 463,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 181 463,00	7 181 463,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	14 500,00	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	368 416,00	357 416,00	-11 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 565,00	5 565,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	8 754 617,00	8 754 617,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 100,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 300,00	1 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	100,00	-1 900,00
801			Oświata i wychowanie	28 865 902,00	28 865 902,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 240 744,00	13 240 744,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 328,00	298 208,00	-120,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 680,00	39 800,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 980,00	283 980,00	-1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 114,00	18 114,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	5 760 203,00	5 760 203,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 463,00	26 692,00	-771,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	2 860,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 571,00	271,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 210,00	115 210,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 282,00	15 532,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 973,00	68 723,00	-250,00
851			Ochrona zdrowia	619 815,00	620 130,00	315,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	315,00	315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	265,00	265,00

852		Pomoc społeczna	26 492 432,00	26 513 112,00	20 680,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 381 644,00	8 388 644,00	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	22 000,00	27 000,00	5 000,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 512,00	5 512,00	2 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	752 400,00	744 300,00	-8 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	752 400,00	744 300,00	-8 100,00
	85216	Zasiłki stałe	328 147,00	329 247,00	1 100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 100,00
	85295	Pozostała działalność	11 622 627,00	11 643 307,00	20 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 132 142,00	1 151 162,00	19 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	32 653,00	1 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 246,00	8 446,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 203,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 725,00	30 795,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 597,00	28 807,00	210,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 881,00	384 881,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	384 881,00	384 881,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361,00	4 362,00	1,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 383,00	14 384,00	1,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	762,00	1,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 947,00	1 946,00	-1,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	101,00	-2,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 815 708,00	3 815 708,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 708,00	1 272 708,00	-15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	135 000,00	-15 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 273 000,00	1 288 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	64 400,00	15 000,00
Razem			100 019 216,07	100 040 211,07	20 995,00

Objasnienia:

Zmiany kwot wydatków związane są z korektą dochodów na zadania zlecone do realizacji z dotacji z budżetu państwa.

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 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			Rolnictwo i łowiectwo	345 809,07	345 809,07	
	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		120,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		901,34	
		4430	Różne opłaty i składki		339 028,50	
750			Administracja publiczna	203 179,00	203 179,00	2 200,00
	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			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	
851			Ochrona zdrowia	315,00	315,00	
	85195		Pozostała działalność	315,00	315,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	315,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	
		4300	Różne opłaty i składki		265,00	
852			Pomoc społeczna	8 922 984,00	8 922 984,00	133 626,00
	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	8 292 160,00	8 292 160,00	115 108,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 292 160,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			115 108,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 037 809,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		160 793,00	

	4040	Dodatkowe wynagr.rocne		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	22 715,00	22 715,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	22 715,00		
	4130	Składki na ubezp.zdrowotne		22 715,00	
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	41 280,00	41 280,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	41 280,00		
	3110	Świadczenia społeczne		39 100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		1 153,00	
	4110	Składki na ubezp.społeczne		200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		27,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		510,00	
RAZEM:			9 476 887,07	9 476 887,07	135 826,00

BURMISTRZ
Jan Alicki