

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 103/12
Burmistrza Pisz
z dnia 31 października 2012r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:26-10-12	Stan na dzień:31-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
852			Pomoc społeczna	11 969 662,00	12 833 407,00	863 745,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 386,00	61 765,00	30 379,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 286,00	61 665,00	30 379,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 394 095,00	8 789 833,00	395 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 284 262,00	8 680 000,00	395 738,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 247,00	1 208 492,00	403 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	804 721,00	1 207 966,00	403 245,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 036,00	230 622,00	15 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 986,00	160 572,00	15 586,00
	85295		Pozostała działalność	1 153 510,00	1 172 307,00	18 797,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	839 731,00	858 528,00	18 797,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	377 987,00	626 901,00	248 914,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	377 987,00	626 901,00	248 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 987,00	626 901,00	248 914,00
Razem				83 141 290,99	84 253 949,99	1 112 659,00

Objaśnienia:

Zwiększa się dochody budżetu w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na zadania własne i zlecone w 2012r. na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ

Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 103/12
Burmistrza Pisz
z dnia 31 października 2012r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-10-12	Stan na dzień:31-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	2 531 159,00	2 531 159,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	145 000,00	-80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864 806,00	944 806,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 655 117,00	5 655 117,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 655 117,00	5 655 117,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 500,00	528 500,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	19 500,00	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	123 892,00	80 892,00	-43 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 565,00	15 565,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	10 699 767,00	10 699 767,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00	281 800,00	-1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	350,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	5 400,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	320,00	470,00	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 719 454,00	9 712 654,00	-6 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	88 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940 266,00	5 910 266,00	-30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 934,00	475 934,00	-8 000,00
		4260	Zakup energii	127 500,00	129 000,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	-4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	13 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	480 000,00	25 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000,00	13 500,00	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000,00	34 900,00	900,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	800,00	300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 936,00	936,00	-1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 000,00	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	39 000,00	35 000,00	-4 000,00

		niebędących członkami korpusu			
		służby cywilnej			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 370,00	346 970,00	-24 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	26 100,00	-24 900,00
75095		Pozostała działalność	110 700,00	141 900,00	31 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	103 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	600,00	-1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 600,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 504,00	371 504,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 900,00	176 900,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	38 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	82 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	13 200,00	-3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 200,00	600,00
	75414	Obrona cywilna	13 300,00	13 300,00	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	900,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	-300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	134 804,00	134 804,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 000,00	-1 000,00
801		Oświata i wychowanie	30 065 204,00	30 065 204,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 611 594,00	13 611 594,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 066,00	266 066,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	533 095,00	531 295,00	-1 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 015,00	60 615,00	-7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 440,00	16 200,00	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 616,00	272 440,00	4 824,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 575,00	5 675,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 480,00	14 780,00	-700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 348,00	5 878,00	-470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 974,00	7 660,00	1 686,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 387 485,00	1 387 485,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 728,00	15 228,00	-500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 546,00	12 046,00	500,00
	80104	Przedszkola	3 479 633,00	3 479 633,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone	10 192,00	20 192,00	10 000,00

		do wynagrodzeń			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 555,00	137 714,00	1 159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 621,00	48 462,00	-1 159,00
	4260	Zakup energii	137 840,00	127 840,00	-10 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	783 657,00	783 657,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 936,00	89 336,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 906,00	11 506,00	-1 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 210,00	115 210,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 937,00	18 037,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 923,00	70 823,00	-100,00
80148		Stołówki szkolne	2 447 289,00	2 447 289,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 208 500,00	1 203 500,00	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 830,00	68 830,00	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	620 430,00	620 430,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 159,00	18 159,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 759,00	12 759,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 956,00	601 956,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 050,00	-450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 680,00	2 130,00	450,00
852		Pomoc społeczna	17 282 540,00	18 146 285,00	863 745,00
	85206	Wspieranie rodziny	106 497,00	136 876,00	30 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 651,00	19 075,00	4 424,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 825,00	620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 641,00	114 976,00	25 335,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 386 418,00	8 795 156,00	408 738,00
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 000,00	38 000,00	10 000,00
3110		Świadczenia społeczne	8 029 911,00	8 419 600,00	389 689,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,00	14 468,00	4 848,00
4260		Zakup energii	7 543,00	8 043,00	500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	285,00	85,00	-200,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 632,00	22 708,00	1 076,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	350,00	0,00	-350,00
4430		Różne opłaty i składki	5 648,00	5 448,00	-200,00
4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 012,00	9 012,00	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników	4 200,00	4 575,00	375,00

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 102 268,00	2 505 513,00	403 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 047 287,00	2 450 532,00	403 245,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	802 800,00	787 200,00	-15 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	802 800,00	787 200,00	-15 600,00
85216		Zasiłki stałe	434 863,00	436 463,00	1 600,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 700,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 232 290,00	2 232 290,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 788,00	67 853,00	7 065,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 595,00	1 530,00	-65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 952,00	61 952,00	-5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 924,00	4 424,00	-500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00	2 150,00	1 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 668,00	5 168,00	-500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 926,00	2 926,00	-1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 026,00	10 026,00	-1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	351 218,00	366 804,00	15 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 256,00	7 892,00	1 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 430,00	273 867,00	11 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 616,00	49 649,00	2 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 466,00	6 746,00	280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	675,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	460,00	110,00
85295		Pozostała działalność	1 813 003,00	1 832 800,00	19 797,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 377 231,00	1 396 028,00	18 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 407,00	37 407,00	1 000,00
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
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00	14 816,00	432,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	785,00	23,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 946,00	2 007,00	61,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	101,00	105,00	4,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 895,00	3 895,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	207,00	207,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,00	2 469,00	475,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	132,00	26,00
	4307	Zakup usług pozostałych	240 077,00	235 214,00	-4 863,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 709,00	12 449,00	-260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 127 957,00	1 376 871,00	248 914,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	534 027,00	782 941,00	248 914,00
	3240	Stypendia dla uczniów	478 750,00	702 910,00	224 160,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 277,00	80 031,00	24 754,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 078 677,00	4 078 677,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	520 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	28 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	493 000,00	491 500,00	-1 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 403 685,00	1 403 685,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	100 400,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	28 800,00	-3 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 294 962,00	3 294 962,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 384,00	1 803 584,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	58 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	-1 800,00
	92195	Pozostała działalność	327 984,00	324 784,00	-3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	58 600,00	-5 400,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	-1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	76 000,00	4 000,00
Razem			94 426 792,99	95 539 451,99	1 112 659,00

Objaśnienia:

Zwiększa się wydatki budżetu w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na zadania własne i zlecone w 2012r. na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

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	682 637,99	682 637,99	
	01095		Pozostała działalność	682 637,99	682 637,99	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	682 637,99		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		9 297,50	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 598,56	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		227,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 261,34	
		4430	Różne opłaty i składki		669 252,93	
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.		173 711,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 010,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 458,00	
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	9 394 599,00	9 394 599,00	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
		2360	Dotacja z budżetu dla jednostek		420 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne	8 680 000,00	8 680 000,00	115 108,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 680 000,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			115 108,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 254,00	
		3110	Świadczenia społeczne		8 419 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		161 688,00	

z dnia 31 października 2012r.

	4040	Dodatkowe wynagr.rocne		12 369,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 979,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 569,00	
	4260	Zakup energii		7 443,00	
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		17 793,00	
	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	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		4 923,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	
	4700	Szkolenia pracowników		4 075,00	
85213		Składki na ubezp.zdrowotne	48 469,00	48 469,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	48 469,00		
	4130	Składki na ubezp.zdrowotne		48 469,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 942,00	2 942,00	
	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	2 942,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.		2 942,00	
85228		Usługi opiekuńcze	160 572,00	160 572,00	13 163,00
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	160 572,00		
	2350	Dochody budżetu państwa			13 163,00
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		2 992,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		118 887,00	
	4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		8 614,00	
	4110	Składki na ubezp.społeczne		22 015,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 124,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		4 650,00	
	4700	Szkolenia pracowników		110,00	
85295		Pozostała działalność	82 616,00	82 616,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	82 616,00		
	3110	Świadczenia społeczne		79 900,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		1 601,00	
	4110	Składki na ubezp.społeczne		278,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		37,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		510,00	
RAZEM:			10 285 330,99	10 285 330,99	135 826,00

BURMISTRZ
Jan Alicki