

ZARZĄDZENIE NR 25/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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. Dochody i wydatki związane 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: 128 324 327,67 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 104 079 987,56 zł
 - dochody majątkowe: 24 244 340,11 zł
2. Plan wydatków ogółem: 124 262 325,28 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 96 009 721,75 zł
 - wydatki majątkowe: 28 252 603,53 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2018 r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|----------------|--------|----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 327 323,46 | 359,00 | 5 327 682,46 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 359,00 | 359,00 |
| | | 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 | 359,00 | 359,00 |
| Razem: | | | | 128 323 968,67 | 359,00 | 128 324 327,67 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2018 r.**Plan wydatków**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 636 885,95 | 359,00 | 10 637 244,95 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 625 000,00 | 359,00 | 625 359,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 625 000,00 | 351,96 | 625 351,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7,04 | 7,04 |
| Razem: | | | | 124 261 966,28 | 359,00 | 124 262 325,28 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/18 Burmistrza Pisz z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 161 222,00 | 0,00 | 161 222,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 161 222,00 | 0,00 | 161 222,00 |
| | | 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 | 161 222,00 | 0,00 | 161 222,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 566,00 | 0,00 | 5 566,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 566,00 | 0,00 | 5 566,00 |
| | | 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 | 5 566,00 | 0,00 | 5 566,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 241,00 | 0,00 | 1 241,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 241,00 | 0,00 | 1 241,00 |
| | | 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 | 1 241,00 | 0,00 | 1 241,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 904 357,00 | 359,00 | 904 716,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 699 930,00 | 0,00 | 699 930,00 |
| | | 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 | 699 930,00 | 0,00 | 699 930,00 |
| | 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. | 94 546,00 | 0,00 | 94 546,00 |
| | | 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 | 94 546,00 | 0,00 | 94 546,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 359,00 | 359,00 |
| | | 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 | 359,00 | 359,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 881,00 | 0,00 | 109 881,00 |
| | | 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 | 109 881,00 | 0,00 | 109 881,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 938 422,00 | 0,00 | 29 938 422,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 494 139,00 | 0,00 | 19 494 139,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|--------|---------------|
| | 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 | 19 494 139,00 | 0,00 | 19 494 139,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 444 283,00 | 0,00 | 10 444 283,00 |
| | 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 | 10 444 283,00 | 0,00 | 10 444 283,00 |
| Razem: | | | 31 010 808,00 | 359,00 | 31 011 167,00 |

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 25/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 161 222,00 | 0,00 | 161 222,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 161 222,00 | 0,00 | 161 222,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 854,42 | 0,00 | 134 854,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 078,34 | 0,00 | 23 078,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 289,24 | 0,00 | 3 289,24 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 566,00 | 0,00 | 5 566,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 566,00 | 0,00 | 5 566,00 |
| | | 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 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 241,00 | 0,00 | 1 241,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 241,00 | 0,00 | 1 241,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 191,00 | 0,00 | 1 191,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 904 357,00 | 359,00 | 904 716,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 699 930,00 | 0,00 | 699 930,00 |
| | | 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 | 699 930,00 | 0,00 | 699 930,00 |
| | 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. | 94 546,00 | 0,00 | 94 546,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 94 546,00 | 0,00 | 94 546,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 359,00 | 359,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 351,96 | 351,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7,04 | 7,04 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 109 881,00 | 0,00 | 109 881,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 856,00 | 0,00 | 79 856,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 681,00 | 0,00 | 8 681,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 227,00 | 0,00 | 15 227,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 0,00 | 3 557,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 938 422,00 | 0,00 | 29 938 422,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 19 494 139,00 | 0,00 | 19 494 139,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 201 727,00 | 0,00 | 19 201 727,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 688,00 | 0,00 | 173 688,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 838,00 | 0,00 | 13 838,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 532,00 | 0,00 | 36 532,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 127,00 | 0,00 | 5 127,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 701,00 | 0,00 | 21 701,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 765,00 | 0,00 | 5 765,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 065,00 | 0,00 | 9 065,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | | 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 | 5 336,00 | 0,00 | 5 336,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| | | 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 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |

| | | | | | |
|--------|------|---|---------------|--------|---------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 444 283,00 | 0,00 | 10 444 283,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 160 922,00 | 0,00 | 10 160 922,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 122,00 | 0,00 | 180 122,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 940,00 | 0,00 | 14 940,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 042,00 | 0,00 | 35 042,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 918,00 | 0,00 | 4 918,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 234,00 | 0,00 | 7 234,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 473,00 | 0,00 | 11 473,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 202,00 | 0,00 | 4 202,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 281,00 | 0,00 | 11 281,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 529,00 | 0,00 | 3 529,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 710,00 | 0,00 | 3 710,00 |
| Razem: | | | 31 010 808,00 | 359,00 | 31 011 167,00 |