

ZARZĄDZENIE NR 113/19
BURMISTRZA PISZA
z dnia 16 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), § 13 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2019 (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 891 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. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 139 957 032,51 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 115 665 252,75 zł
 - dochody majątkowe: 24 291 779,76 zł
2. Plan wydatków ogółem: 138 957 512,89 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 103 606 217,73 zł
 - wydatki majątkowe: 35 351 295,16 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2019 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski


Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BE/S/183

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/19 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2019 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 043 189,45	68 563,74	6 111 753,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 414,00	68 563,74	187 977,74
		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	119 414,00	68 563,74	187 977,74
852			Pomoc społeczna	5 818 123,45	17 831,00	5 835 954,45
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	17 525,00	858 725,00
		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	841 200,00	17 525,00	858 725,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	306,00	1 056,00
		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	750,00	306,00	1 056,00
Razem:				139 870 637,77	86 394,74	139 957 032,51

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/19 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	36 402 729,06	68 563,74	36 471 292,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 414,00	68 563,74	187 977,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 420,00	9 711,55	26 131,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	1 297,11	1 861,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 430,00	57 555,08	159 985,08
851			Ochrona zdrowia	661 025,00	0,00	661 025,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	516 993,00	0,00	516 993,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 230,00	3 645,00	16 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 146,00	-22 000,00	284 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 941,00	-979,00	22 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 778,00	19 474,00	64 252,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 784,00	-600,00	2 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-540,00	1 060,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 651,00	1 000,00	3 651,00
852			Pomoc społeczna	10 247 655,82	17 831,00	10 265 486,82
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	17 525,00	858 725,00
		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	841 200,00	17 525,00	858 725,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 750,00	306,00	601 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 735,29	300,00	601 035,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,71	6,00	20,71
Razem:				138 871 118,15	86 394,74	138 957 512,89

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 113/19 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	119 414,00	68 563,74	187 977,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 414,00	68 563,74	187 977,74
		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	119 414,00	68 563,74	187 977,74
852			Pomoc społeczna	988 303,00	17 831,00	1 006 134,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	17 525,00	858 725,00
		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	841 200,00	17 525,00	858 725,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	306,00	1 056,00
		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	750,00	306,00	1 056,00
Razem:				30 213 925,38	86 394,74	30 300 320,12

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 113/19 Burmistrza Pisz z dnia 16 lipca 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	119 414,00	68 563,74	187 977,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 414,00	68 563,74	187 977,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 420,00	9 711,55	26 131,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,00	1 297,11	1 861,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 430,00	57 555,08	159 985,08
852			Pomoc społeczna	988 303,00	17 831,00	1 006 134,00
	85203		Ośrodki wsparcia	841 200,00	17 525,00	858 725,00
		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	841 200,00	17 525,00	858 725,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00	306,00	1 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	735,29	300,00	1 035,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,71	6,00	20,71
Razem:				30 213 925,38	86 394,74	30 300 320,12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa podmiotu						
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sprzętu medycznego dla oddziału ortopedyczno-urazowego			111 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup urządzenia sprząającego maszyny w obrębie bloku operacyjnego			2 300,00
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 365 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury			705 707,64
921	92109	2800	Piski Dom Kultury/Remont placu na działce 374/2			40 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		587 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		406 000,00	
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	805 287,15		
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 70,87 zł	545 344,65		
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 10,82 zł	29 928,12		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 7,98 zł	147 270,38		
			dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 2,61 zł	32 364,00		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Montaż i uruchomienie systemu ESOK i dostosowanie stanowiska pracy na pływalni miejskiej w Pisz			40 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2 261,52 zł	47 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		672 508,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		506 000,00	

			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		106 508,00	
852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Zakup samochodu do transportu prania w ramach usług pralniczych będących w zakresie działalności PZAZ Wieża w Pisz			7 820,00
852	85295	6217;6219	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz			1 135 918,82
			RAZEM	852 779,15	3 030 508,00	2 072 746,46
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		471 603,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		117 278,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		17 798,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		2 764,58	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		936 835,00	
	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		307 743,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		60 000,00	
	80152	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		15 585,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		13 536,27	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		341 186,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		32 378,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		120 335,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		4 162,95	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		322 567,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		5 667,75	
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		69 995,00	
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		102 934,00	
	80152	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		39 707,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		158 470,00	
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		36 750,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		89 127,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		71 305,00	
			RAZ		3 337 727,55	

Nazwa zadania					
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli		13 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		858 725,00
852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych		55 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej		10 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym		35 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych		155 000,00
			RAZEM		1 126 725,00
Nazwa zadania					
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych		30 000,00
			RAZEM		30 000,00
				852 779,15	6 368 235,55
					3 229 471,46