

ZARZĄDZENIE NR 135/20
BURMISTRZA PISZA
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Pisz

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

§ 1

Ustalam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz na 2020 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Plan finansowy Gminy Pisz – Organ – Dochody – Załącznik Nr 1
2. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz – Dochody – Załącznik Nr 2
3. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz – Wydatki – Załącznik Nr 3

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2020 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHÓD
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 135/20 Burmistrza Pisz z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 160 737,00	54 712,00	33 215 449,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 453 701,00	54 712,00	17 508 413,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 453 701,00	54 712,00	17 508 413,00
	002000W		Zadania podstawowe Gmina	17 453 701,00	54 712,00	17 508 413,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 442 828,62	-88 753,44	1 354 075,18
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 257 892,62	4 417,56	1 262 310,18
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 257 892,62	4 417,56	1 262 310,18
	002200G		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	1 257 892,62	4 417,56	1 262 310,18
90095			Pozostała działalność	146 349,00	-93 171,00	53 178,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 349,00	-108 171,00	38 178,00
	002194G		Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pisz	108 171,00	-108 171,00	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	002222R		Mazurska wiata - nasze miejsce spotkań i występów artystycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	92 500,00	-24 296,00	68 204,00
92601			Obiekty sportowe	92 500,00	-24 296,00	68 204,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00	-24 296,00	18 204,00
	002217F		Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Pisz wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	42 500,00	-24 296,00	18 204,00
			OGÓŁEM	34 696 065,62	-58 337,44	34 637 728,18

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/20 Burmistrza Pisz z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	245 261,81	245 261,81
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	245 261,81	245 261,81
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	245 261,81	245 261,81
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	0,00	245 261,81	245 261,81
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 116 481,44	-78 012,37	8 038 469,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 116 481,44	-78 012,37	8 038 469,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakter	1 001 781,44	-78 012,37	923 769,07
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 001 781,44	-78 012,37	923 769,07
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00	72 000,00	119 000,00
	71035		Cmentarze	47 000,00	72 000,00	119 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	100 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	0,00	100 000,00	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	-28 000,00	10 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	38 000,00	-28 000,00	10 000,00
			OGÓŁEM	8 163 481,44	239 249,44	8 402 730,88

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/20 Burmistrza Pisz z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 425 100,97	-139,00	24 424 961,97
60016			Drogi publiczne gminne	24 305 127,52	-139,00	24 304 988,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 500,00	52 500,00
	901156W		Fundusz sołecki	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	219 227,00	-2 639,00	216 588,00
	901156W		Fundusz sołecki	3 500,00	-2 639,00	861,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 253 984,00	15 990,00	12 269 974,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 169 480,00	15 990,00	11 185 470,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 908,00	15 990,00	359 898,00
	901291B		Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz	343 908,00	15 990,00	359 898,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	522 950,00	127 000,00	649 950,00
75405			Komendy powiatowe Policji	85 000,00	7 000,00	92 000,00
	2300		Wpłata jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	40 000,00	7 000,00	47 000,00
75495			Pozostała działalność	109 550,00	120 000,00	229 550,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 550,00	120 000,00	211 550,00
	901198W		Budowa monitoringu wizyjnego	91 550,00	120 000,00	211 550,00
851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	170 000,00	390 000,00
85111			Szpital ogólny	200 000,00	170 000,00	370 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP	200 000,00	170 000,00	370 000,00
	901372W		Zakup stołu operacyjnego o podwyższonej nośności wraz z osprzętem	0,00	170 000,00	170 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 084 490,87	-192 602,32	12 891 888,55
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 030 496,75	6 400,00	8 036 896,75
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 892,62	4 417,56	1 262 310,18
	901199G		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	1 257 892,62	4 417,56	1 262 310,18
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 766,53	1 982,44	792 748,97
	901199B		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	790 766,53	1 982,44	792 748,97
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 022 670,10	301,55	1 022 971,65
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	269 920,10	308,53	270 228,63
	901156W		Fundusz sołecki	19 920,10	308,53	20 228,63
	4300		Zakup usług pozostałych	742 250,00	-6,98	742 243,02
	901156W		Fundusz sołecki	2 250,00	-6,98	2 243,02

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/20 Burmistrza Pisu z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 722 895,41	-51 500,00	1 671 395,41
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 589,86	-51 500,00	517 089,86
	901156W		Fundusz sołecki	40 218,86	1 500,00	41 718,86
	901353W		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Łupki na działce o nr geod. 230	150 000,00	-53 000,00	97 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 758 203,63	-147 803,87	1 610 399,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 345,15	4 018,11	90 363,26
	901156W		Fundusz sołecki	26 345,15	4 018,11	30 363,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 682,54	18 178,02	636 860,56
	901156W		Fundusz sołecki	191 682,54	15 178,02	206 860,56
	901362R		Mazurska wiata - nasze miejsce spotkań i występów artystycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	901362W		Mazurska wiata - nasze miejsce spotkań i występów artystycznych	17 000,00	-12 000,00	5 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 349,00	-108 171,00	38 178,00
	901211G		Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	108 171,00	-108 171,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 651,00	-61 829,00	21 822,00
	901211B		Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	61 829,00	-61 829,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 480 952,85	-32 317,97	3 448 634,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 018 568,67	2 700,00	2 021 268,67
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 415,67	-8 398,42	125 017,25
	901156W		Fundusz sołecki	98 415,67	-8 398,42	90 017,25
	4300		Zakup usług pozostałych	42 150,21	-3 800,00	38 350,21
	901156W		Fundusz sołecki	35 150,21	-3 800,00	31 350,21
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 116,84	14 898,42	81 015,26
	901156W		Fundusz sołecki	26 116,84	14 898,42	41 015,26
	92195		Pozostała działalność	198 384,18	-35 017,97	163 366,21
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	-8 600,00	12 300,00
	901156W		Fundusz sołecki	17 900,00	-8 600,00	9 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 602,84	-12 016,63	58 586,21
	901156W		Fundusz sołecki	57 602,84	-12 016,63	45 586,21
	4300		Zakup usług pozostałych	35 330,00	-2 850,00	32 480,00
	901156W		Fundusz sołecki	10 330,00	-2 850,00	7 480,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 551,34	-11 551,34	0,00
	901156W		Fundusz sołecki	11 551,34	-11 551,34	0,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/20 Burmistrza Pisu z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA	1 270 413,64	11 459,29	1 281 872,93
92601			Obiekty sportowe	205 000,00	0,00	205 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	901360F		Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Piszcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	42 500,00	-24 296,00	18 204,00
	901360W		Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Piszcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	42 500,00	24 296,00	66 796,00
92695			Pozostała działalność	240 922,78	11 459,29	252 382,07
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 592,05	-92,05	7 500,00
	901156W		Fundusz sołecki	592,05	-92,05	500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 330,73	11 551,34	45 882,07
	901156W		Fundusz sołecki	34 330,73	11 551,34	45 882,07
			OGÓŁEM	55 257 892,33	99 390,00	55 357 282,33