

ZARZĄDZENIE NR 146/20
BURMISTRZA PISZA
z dnia 23 września 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 23 września 2020 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHÓDY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 146/20 Burmistrza Pisz z dnia 23 września 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 284 392,14	-735 005,24	7 549 386,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 812 997,14	-1 806 005,24	4 006 991,90
		6257	Dotacja celowa 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	5 389 667,73	-1 806 005,24	3 583 662,49
		002146G	Mazurska Pętla Rowerowa	5 389 667,73	-1 806 005,24	3 583 662,49
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 471 395,00	1 071 000,00	3 542 395,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 471 395,00	1 071 000,00	3 542 395,00
		002223F	Przebudowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 854 223,00	-300 000,00	20 554 223,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 321 223,00	-300 000,00	19 021 223,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	-300 000,00	400 000,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	700 000,00	-300 000,00	400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 215 449,00	155 887,61	33 371 336,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	155 887,61	155 887,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 780,41	77 780,41
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	0,00	77 780,41	77 780,41
		6330	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 107,20	78 107,20
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	0,00	78 107,20	78 107,20
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 514,00	199 706,00	471 220,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	271 514,00	199 706,00	471 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 514,00	184 306,00	455 820,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	271 514,00	184 306,00	455 820,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	15 400,00	15 400,00
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	0,00	15 400,00	15 400,00
855			RODZINA	40 210 500,00	55 862,00	40 266 362,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	153 138,00	55 862,00	209 000,00

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 146/20 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 138,00	55 862,00	209 000,00
	002000Z		Zadania podstawowe Gmina	153 138,00	55 862,00	209 000,00
OGÓŁEM				114 591 871,41	-623 549,63	113 968 321,78

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZCZU -- DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 146/20 Burmistrza Piszcz z dnia 23 września 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 038 469,07	-4 041 600,00	3 996 869,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 038 469,07	-4 041 600,00	3 996 869,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 765 200,00	-4 041 600,00	2 723 600,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	6 765 200,00	-4 041 600,00	2 723 600,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 442 000,00	-1 533 890,59	14 908 109,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 312 000,00	-1 033 890,59	8 278 109,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	-1 000 000,00	7 300 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	8 300 000,00	-1 000 000,00	7 300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-33 890,59	16 109,41
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	50 000,00	-33 890,59	16 109,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 263 000,00	-500 000,00	5 763 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	-500 000,00	4 800 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 300 000,00	-500 000,00	4 800 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 982 244,00	600 000,00	6 582 244,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 872 244,00	600 000,00	6 472 244,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 872 244,00	600 000,00	6 472 244,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	5 872 244,00	600 000,00	6 472 244,00
			OGÓŁEM	31 320 474,88	-4 975 490,59	26 344 984,29

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 146/20 Burmistrza Pisu z dnia 23 września 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 424 961,97	-7 021 148,22	17 403 813,75
60016			Drogi publiczne gminne	24 304 988,52	-7 021 148,22	17 283 840,30
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 390 395,00	1 530 000,00	11 920 395,00
	901369W		Przebudowa ulicy Jasnej w Pisz	230 000,00	1 000,00	231 000,00
	901371W		Przebudowa ulicy Wąglickiej w Pisz	370 000,00	-1 000,00	369 000,00
	901373F		Przebudowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
	901373W		Przebudowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz	0,00	459 000,00	459 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 389 667,73	-1 806 005,24	3 583 662,49
	901162G		Mazurska Pętla Rowerowa	5 389 667,73	-1 806 005,24	3 583 662,49
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 416 337,67	-6 745 142,98	671 194,69
	901162B		Mazurska Pętla Rowerowa	7 416 337,67	-6 745 142,98	671 194,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 269 974,00	25 000,00	12 294 974,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 185 470,00	25 000,00	11 210 470,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	150 000,00	510 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	360 000,00	150 000,00	510 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	10 000,00	10 500,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	500,00	10 000,00	10 500,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	10 000,00	340 000,00
	901354W		Utwardzenie działki o nr geod. 356 obręb Pisz 2	220 000,00	10 000,00	230 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	649 950,00	16 540,00	666 490,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	210 400,00	16 540,00	226 940,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	0,00	2 400,00	2 400,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,00	340,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	0,00	340,00	340,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 800,00	13 800,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	0,00	13 800,00	13 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 794 544,95	-2 130,50	3 792 414,45

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 146/20 Burmistrza Pisu z dnia 23 września 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
80101			Szkoły podstawowe	2 830 046,00	-200,00	2 829 846,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	-200,00	750,00
	901156W		Fundusz sołecki	950,00	-200,00	750,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 070,95	-1 930,50	31 140,45
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 070,95	-1 930,50	31 140,45
	901000Z		Zadania podstawowe Urząd	33 070,95	-1 930,50	31 140,45
855			RODZINA	160 329,00	25 000,00	185 329,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 120,00	25 000,00	122 120,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 000,00	25 000,00	100 000,00
	901000X		Zadania podstawowe Urząd	75 000,00	25 000,00	100 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 891 888,55	1 124 246,02	14 016 134,57
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	8 036 896,75	600 000,00	8 636 896,75
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 148,00	6 931,53	180 079,53
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	173 148,00	6 931,53	180 079,53
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	-6 931,53	9 368,47
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	16 300,00	-6 931,53	9 368,47
	4300		Zakup usług pozostałych	5 738 230,60	600 000,00	6 338 230,60
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	5 738 230,60	600 000,00	6 338 230,60
90003			Oczyszczanie miast i wsi	96 637,98	-342,22	96 295,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 137,98	-342,22	23 795,76
	901156W		Fundusz sołecki	1 137,98	-342,22	795,76
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 022 971,65	3 146,04	1 026 117,69
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 228,63	2 396,04	272 624,67
	901156W		Fundusz sołecki	20 228,63	2 396,04	22 624,67
	4300		Zakup usług pozostałych	742 243,02	750,00	742 993,02
	901156W		Fundusz sołecki	2 243,02	750,00	2 993,02
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 671 395,41	505 950,00	2 177 345,41
	4260		Zakup energii	880 205,55	500 000,00	1 380 205,55
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	880 205,55	500 000,00	1 380 205,55
	4300		Zakup usług pozostałych	18 100,00	2 000,00	20 100,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZC - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 146/20 Burmistrza Pisz z dnia 23 września 2020 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901156W	Fundusz sołecki	3 100,00	2 000,00	5 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 089,86	3 950,00	521 039,86
		901156W	Fundusz sołecki	41 718,86	3 950,00	45 668,86
	90095		Pozostała działalność	1 610 399,76	15 492,20	1 625 891,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 363,26	12 970,00	103 333,26
		901156W	Fundusz sołecki	30 363,26	12 970,00	43 333,26
	4300		Zakup usług pozostałych	59 675,94	-5 007,78	54 668,16
		901156W	Fundusz sołecki	19 675,94	-5 007,78	14 668,16
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 860,56	7 529,98	644 390,54
		901156W	Fundusz sołecki	206 860,56	7 529,98	214 390,54
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 448 634,88	-17 724,15	3 430 910,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 021 268,67	8 448,32	2 029 716,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 017,25	9 619,99	134 637,24
		901156W	Fundusz sołecki	90 017,25	9 619,99	99 637,24
	4270		Zakup usług remontowych	28 735,05	-5 000,00	23 735,05
		901156W	Fundusz sołecki	8 735,05	-5 000,00	3 735,05
	4300		Zakup usług pozostałych	38 350,21	3 708,33	42 058,54
		901156W	Fundusz sołecki	31 350,21	3 708,33	35 058,54
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 980,00	120,00	3 100,00
		901156W	Fundusz sołecki	480,00	120,00	600,00
	92195		Pozostała działalność	163 366,21	-26 172,47	137 193,74
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	-4 500,00	7 800,00
		901156W	Fundusz sołecki	9 300,00	-4 500,00	4 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 586,21	-16 542,47	42 043,74
		901156W	Fundusz sołecki	45 586,21	-16 542,47	29 043,74
	4300		Zakup usług pozostałych	32 480,00	-5 130,00	27 350,00
		901156W	Fundusz sołecki	7 480,00	-5 130,00	2 350,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 281 872,93	-6 321,87	1 275 551,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	760,00	-760,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	-160,00	0,00
		901156W	Fundusz sołecki	160,00	-160,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 146/20 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2020 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901156W	Fundusz sołecki	600,00	-600,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	252 382,07	-5 561,87	246 820,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 882,07	-5 561,87	40 320,20
		901156W	Fundusz sołecki	45 882,07	-5 561,87	40 320,20
			OGÓŁEM	68 461 063,70	-5 856 538,72	62 604 524,98