

ZARZĄDZENIE NR 175/20
BURMISTRZA PISZA
z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2020 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 z późn. zm.), § 14 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XIV/142/19 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 557 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. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 138 910 468,12 zł, z tego:

- dochody bieżące: 127 745 506,17 zł

- dochody majątkowe: 11 164 961,95 zł

2. Plan wydatków ogółem: 142 482 167,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 120 084 860,70 zł

- wydatki majątkowe: 22 397 306,99 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 175/20 Burmistrza Pisz z dnia 9 listopada 2020 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 299 516,00	10 443,00	2 309 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 448,00	10 443,00	293 891,00
		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	283 448,00	10 443,00	293 891,00
Razem:				138 900 025,12	10 443,00	138 910 468,12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 175/20 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2020 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 283 489,00	10 443,00	13 293 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 448,00	10 443,00	293 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 296,24	8 843,26	247 139,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 519,24	1 024,93	40 544,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632,52	574,81	6 207,33
Razem:				142 471 724,69	10 443,00	142 482 167,69

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 175/20 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	315 004,00	10 443,00	325 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 448,00	10 443,00	293 891,00
		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	283 448,00	10 443,00	293 891,00
Razem:				43 824 262,29	10 443,00	43 834 705,29

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 175/20 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	315 004,00	10 443,00	325 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 448,00	10 443,00	293 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 296,24	8 843,26	247 139,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 519,24	1 024,93	40 544,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632,52	574,81	6 207,33
			Razem:	43 824 262,29	10 443,00	43 834 705,29

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 6+7+8+9	w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	247 692,00	247 692,00					UM Pisz
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej łączącej ul. Słubicką z ul. Jagodną w Pisz	780 000,00	312 000,00		468 000,00			UM Pisz
3.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Al. Turystów w Pisz oraz od ul. Długiej do plaży miejskiej - etap I	22 632,00	22 632,00					UM Pisz
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114 oraz skrzyżowania drogi powiatowej na działce o nr geod. 106	424 000,00	424 000,00				424 000,00	UM Pisz
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	351 000,00	351 000,00				351 000,00	UM Pisz
6.	600	60016	Przebudowa drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Sienkiewicza w Pisz - etap I	10 086,00	10 086,00					UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174018N Pietrzyki-Maszy-Zawady	92 247,00	92 247,00					UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	804 000,00	804 000,00				804 000,00	UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ul. Gdańskiej w Pisz	401 000,00	401 000,00				401 000,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr. geod. 59/2, 624,66, obręb Turowo oraz na działce o nr geod. 10 obręb Liski	160 000,00	100 000,00		60 000,00			UM Pisz
11.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz

12.	600	60016	Przebudowa ulicy Baśniowej w Pisz - etap I	8 856,00	8 856,00					UM Pisz
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Bratniej w Pisz - etap I	8 856,00	8 856,00					UM Pisz
14.	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Pisz	251 600,00	251 600,00					UM Pisz
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Bukowej w Pisz	706 000,00	706 000,00					UM Pisz
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Dębowej w Pisz	298 500,00	298 500,00					UM Pisz
17.	600	60016	Przebudowa ulicy Grabowej w Pisz	163 100,00	163 100,00					UM Pisz
18.	600	60016	Przebudowa ulicy Jaworowej w Pisz	440 000,00	440 000,00					UM Pisz
19.	600	60016	Przebudowa ulicy Jesionowej w Pisz	341 000,00	341 000,00					UM Pisz
20.	600	60016	Przebudowa ulicy Jodłowej w Pisz	134 600,00	134 600,00					UM Pisz
21.	600	60016	Przebudowa ulicy Letniej w Pisz - etap I	8 856,00	8 856,00					UM Pisz
22.	600	60016	Przebudowa ulicy Matejki w Pisz- etap I	9 471,00	9 471,00					UM Pisz
23.	600	60016	Przebudowa ulicy Naróżnej w Pisz- etap I	8 241,00	8 241,00					UM Pisz
24.	600	60016	Przebudowa ulicy Nidzkiej w Pisz	540 000,00	540 000,00				540 000,00	UM Pisz
25.	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej w Pisz	753 900,00	753 900,00					UM Pisz
26.	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Pisz	229 000,00	229 000,00					UM Pisz
27.	600	60016	Przebudowa ulicy Owocowej w Pisz - etap I	8 241,00	8 241,00					UM Pisz
28.	600	60016	Przebudowa ulicy św. Wojciecha w Pisz- etap I	10 332,00	10 332,00					UM Pisz
29.	600	60016	Przebudowa ulicy Topolowej w Pisz	287 900,00	287 900,00					UM Pisz
30.	600	60016	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Pisz- etap I	8 856,00	8 856,00					UM Pisz
31.	600	60016	Przebudowa ulicy Wileńskiej w Pisz- etap I	10 578,00	10 578,00					UM Pisz
32.	600	60016	Przebudowa ulicy Wiosennej w Pisz- etap I	8 856,00	8 856,00					UM Pisz
33.	600	60016	Przebudowa ulicy Jasnej w Pisz	231 000,00	231 000,00					UM Pisz
34.	600	60016	Przebudowa ulicy Wąglińskiej w Pisz	369 000,00	369 000,00					UM Pisz
35.	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	4 254 857,18	671 194,69			3 583 662,49	4 254 857,18	UM Pisz

36.	600	60016	Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25,27,29,31 w Pisz	245 000,00	245 000,00					UM Pisz
37.	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	11 000,00	11 000,00					UM Pisz
38.	600	60016	Budowa drogi prowadzącej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Pisz	2 000,00	600,00		1 400,00		2 000,00	UM Pisz
39.	600	60016	Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	500,00	500,00				500,00	UM Pisz
40.	600	60016	Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	500,00	500,00				500,00	UM Pisz
41.	600	60016	Przebudowa ulicy Wilczej w Pisz	500,00	500,00				500,00	UM Pisz
42.	600	60016	Przebudowa ulicy Rysiej w Pisz	500,00			500,00		500,00	UM Pisz
43.	600	60016	Przebudowa ulicy Pszenicznej w Pisz	500,00	500,00				500,00	UM Pisz
44.	600	60016	Przebudowa ulicy Smoczej w Pisz	500,00	500,00				500,00	UM Pisz
45.	600	60016	Przebudowa ulicy Piwnej w Pisz	500,00			500,00		500,00	UM Pisz
46.	600	60016	Przebudowa ulicy Żytniej w Pisz	500,00	500,00				500,00	UM Pisz
47.	600	60016	Przebudowa ulicy Suwalskiej w Pisz	500,00			500,00		500,00	UM Pisz
48.	600	60016	Przebudowa ulicy Misińskiego w Pisz	500,00			500,00		500,00	UM Pisz
49.	600	60016	Przebudowa ulicy Miodowej w Pisz	500,00	500,00				500,00	UM Pisz
50.	600	60016	Przebudowa ulicy Jagodnej w miejscowości Jagodne, gm. Pisz	2 000,00	600,00		1 400,00		2 000,00	UM Pisz
51.	630	63095	Poprawa bezpieczeństwa Ekomariny w Pisz poprzez budowę monitoringu wizyjnego	61 500,00	41 500,00		20 000,00			UM Pisz
52.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	2 030 000,00	1 455 131,83		574 868,17		2 030 000,00	UM Pisz
53.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Pisz	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
54.	750	75023	Utwardzenie działki o nr geod. 356 obręb Pisz 2	230 000,00	230 000,00					UM Pisz
55.	750	75023	Wykonanie systemu ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego w Pisz	110 000,00	110 000,00					UM Pisz
56.	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej	2 308 710,00	359 898,00			1 948 812,00	2 308 710,00	UM Pisz
57.	750	75075	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	35 000,00	35 000,00				35 000,00	UM Pisz
58.	750	75085	System klimatyzacji w pomieszczeniach ZEOSP w Pisz	39 800,00	39 800,00					ZEOSP w Pisz

59.	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	211 550,00	211 550,00				211 550,00	UM Pisz
60.	801	80101	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	30 631,00	30 631,00					UM Pisz
61.	801	80101	Modernizacja kotłowni w SP w Liskach	50 000,00	50 000,00					SP Liski
62.	801	80101	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Heidvku	10 000,00	4 636,50			5 363,50		SP Heidyk
63.	801	80101	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	10 000,00	4 636,50			5 363,50		SP Kocioł Duży
64.	801	80101	Aktualizacja dokumentacji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Jeżach	10 000,00	4 636,50			5 363,50		SP Jeże
65.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Pisz - dokumentacja	30 000,00	30 000,00					SP Nr 4 Pisz
66.	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie pomiędzy ulicami: Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Pisz	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz
67.	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	2 055 059,15	792 748,97			1 262 310,18	2 055 059,15	UM Pisz
68.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
69.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwik- etap I	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
70.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Łupki na działce o nr geod. 230	97 000,00	97 000,00					UM Pisz
71.	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	47 668,86	47 668,86					UM Pisz
72.	900	90015	Oświetlenie placu na terenie działki oznaczonej nr geod. 422/13 obreb Pisz 2	46 371,00	46 371,00					UM Pisz
73.	900	90015	Inwentaryzacja wraz z audytem energetycznym modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz	22 000,00	22 000,00					UM Pisz
74.	900	90015	Przebudowa oświetlenia w Parku Solidarności oraz w Parku Niepodległości w Pisz	190 000,00	190 000,00					UM Pisz

75.	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
76.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
77.	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	224 369,99	224 369,99					UM Pisz
78.	900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego w Pisz	60 000,00	21 822,00			38 178,00		UM Pisz
79.	900	90095	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solidarności oraz w Parku Niepodległości w Pisz	260 000,00	260 000,00					UM Pisz
80.	900	90095	Mazurska wiata - nasze miejsce spotkań i występów artystycznych	20 000,00	5 000,00		15 000,00			UM Pisz
81.	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	37 425,26	37 425,26					UM Pisz
82.	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Karwiku	40 000,00	40 000,00					UM Pisz
83.	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
84.	926	92601	Doposażenie siłowni na pływalni miejskiej w Pisz	100 000,00	50 000,00		50 000,00			UM Pisz
85.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Pisz wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumentacja	85 000,00	66 796,00		18 204,00			UM Pisz
86.	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	40 320,20	40 320,20					UM Pisz
				21 729 162,64	13 669 237,30	0,00	1 210 872,17	6 849 053,17	13 426 676,33	x

