

ZARZĄDZENIE NR 211/21
BURMISTRZA PISZA
z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 15 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XXIV/255/20 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 2191)

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.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 153 469 409,45 zł, z tego:

- dochody bieżące: 130 483 261,61 zł

- dochody majątkowe: 22 986 147,84 zł

2. Plan wydatków ogółem: 165 119 302,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 128 332 528,96 zł

- wydatki majątkowe: 36 786 773,33 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2021 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

A D W O K A T

Rafał Orłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 211/21 Burmistrza Pisz z dnia 25 listopada 2021 r.
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	39 888,00	-400,00	39 488,00
	85195		Pozostała działalność	38 874,00	-400,00	38 474,00
		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	1 500,00	-400,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	4 910 144,00	27,00	4 910 171,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 546,00	27,00	482 573,00
		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	1 800,00	27,00	1 827,00
855			Rodzina	41 131 969,00	-695 358,00	40 436 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 310 864,00	-464 814,00	27 846 050,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	28 264 814,00	-464 814,00	27 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 586 585,00	-225 460,00	12 361 125,00
		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	12 475 460,00	-225 460,00	12 250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 243,00	429,00	1 672,00
		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	1 243,00	429,00	1 672,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 313,00	-5 513,00	224 800,00
		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	228 813,00	-5 513,00	223 300,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 211/21 Burmistrza Pisz z dnia 25 listopada 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 265 991,00	0,00	11 265 991,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 106 500,00	0,00	9 106 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 900,00	42 000,00	581 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	-50 000,00	240 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
851		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	5 000,00	38 000,00
			Ochrona zdrowia	848 599,06	-400,00	848 199,06
	85195		Pozostała działalność	68 874,00	-400,00	68 474,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	11 359,20	-400,00	10 959,20
			Pomoc społeczna	10 194 843,00	27,00	10 194 870,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 416,00	0,00	4 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	51,00	2 701,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-51,00	449,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 480 769,00	27,00	2 480 796,00
	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 213,00	864,00	16 077,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 600,00	-2 000,00	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 901,00	9 386,00	75 287,00
		4260	Zakup energii	45 570,00	-3 000,00	42 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	460,00	3 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-1 000,00	4 700,00
85228		4410	Podróże służbowe krajowe	3 032,00	-2 000,00	1 032,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-450,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	-1 500,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 408,00	-369,00	43 039,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-364,00	236,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 055,00	0,00	770 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,00	1 275,00	2 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 637,00	-775,00	18 862,00

855		Rodzina	41 930 742,00	-695 358,00	41 235 384,00
85501		Świadczenie wychowawcze	28 310 864,00	-464 814,00	27 846 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	-1 150,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 024 564,00	-460 864,00	27 563 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 406,00	-280,00	27 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	-605,00	3 241,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 226,00	340,00	4 566,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 619,00	951,00	8 570,00
	4260	Zakup energii	9 065,00	-153,00	8 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-320,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 120,00	358,00	14 478,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-72,00	528,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 376,00	-1 403,00	5 973,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078,00	635,00	4 713,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	-50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 051,00	949,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 795 845,00	-225 460,00	12 570 385,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	-550,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 125 469,00	-218 770,00	11 906 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 699,00	-263,00	62 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 572,00	-329,00	7 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 559,00	-3 614,00	23 945,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	-150,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00	-437,00	32 113,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 191,00	-65,00	1 126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 714,00	-531,00	8 183,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-751,00	3 749,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 243,00	429,00	1 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	429,00	429,00

85504		Wspieranie rodziny	128 862,00	0,00	128 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 774,00	-936,00	3 838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-290,00	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 833,00	-200,00	5 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	1 426,00	4 527,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 313,00	-5 513,00	224 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 813,00	-5 513,00	223 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 753 601,61	0,00	16 753 601,61
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 567 204,43	0,00	9 567 204,43
	4260	Zakup energii	4 000,00	-3 800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 190,00	3 800,00	9 990,00
Razem:			165 815 033,29	-695 731,00	165 119 302,29

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 211/21 Burmistrza Pisz z dnia 25 listopada 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	-400,00	1 100,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	-400,00	1 100,00
		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	1 500,00	-400,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	1 203 050,00	27,00	1 203 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	27,00	1 827,00
		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	1 800,00	27,00	1 827,00
855			Rodzina	40 972 120,00	-695 358,00	40 276 762,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 264 814,00	-464 814,00	27 800 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	28 264 814,00	-464 814,00	27 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 475 460,00	-225 460,00	12 250 000,00
		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	12 475 460,00	-225 460,00	12 250 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 243,00	429,00	1 672,00
		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	1 243,00	429,00	1 672,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 813,00	-5 513,00	223 300,00
		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	228 813,00	-5 513,00	223 300,00
Razem:				43 950 433,68	-695 731,00	43 254 702,68

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 211/21 Burmistrza Pisz z dnia 25 listopada 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	1 500,00	-400,00	1 100,00
			Pozostała działalność	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	-400,00	1 050,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 203 050,00	27,00	1 203 077,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	27,00	1 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00
855	85501		Rodzina	40 972 120,00	-695 358,00	40 276 762,00
			Świadczenie wychowawcze	28 264 814,00	-464 814,00	27 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	-1 150,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 024 564,00	-460 864,00	27 563 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 406,00	-280,00	27 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,00	-605,00	3 241,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 226,00	340,00	4 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 619,00	951,00	8 570,00
		4260	Zakup energii	9 065,00	-153,00	8 912,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-320,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 120,00	358,00	14 478,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-72,00	528,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 376,00	-1 403,00	5 973,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078,00	635,00	4 713,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	-50,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 051,00	949,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 475 460,00	-225 460,00	12 250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	-550,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 125 469,00	-218 770,00	11 906 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 937,00	-263,00	41 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 658,00	-329,00	4 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 199,00	-3 707,00	11 492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	-150,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 359,00	-949,00	6 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	241,00	-65,00	176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	74,00	5 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-751,00	1 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 243,00	429,00	1 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	429,00	429,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 813,00	-5 513,00	223 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	228 813,00	-5 513,00	223 300,00
			Razem:	43 950 433,68	-695 731,00	43 254 702,68