

ZARZĄDZENIE NR 306/22
BURMISTRZA PISZA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), § 14 pkt 2 uchwały Nr XXXVI/394/21 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 22 grudnia 2021 r. oraz § 6 pkt 1 Uchwały Nr XLII/454/22 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 11 kwietnia 2022 r., Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 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. Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 158.872.125,40 zł, z tego: dochody bieżące: 140.717.465,57 zł, dochody majątkowe: 18.154.659,83 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 162.295.902,58 zł, z tego: wydatki bieżące: 137.874.245,34 zł, wydatki majątkowe: 24.421.657,24 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2022 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 306/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 709 768,00	-268 536,00	1 441 232,00
	75495		Pozostała działalność	1 709 768,00	-268 536,00	1 441 232,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 709 768,00	-268 536,00	1 441 232,00
852			Pomoc społeczna	8 029 056,09	-358,00	8 028 698,09
	85295		Pozostała działalność	3 718 907,00	-358,00	3 718 549,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 304,00	-358,00	15 946,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 878 382,00	-0,45	10 878 381,55
	85395		Pozostała działalność	10 878 382,00	-0,45	10 878 381,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 586,00	-0,45	116 585,55
855			Rodzina	24 283 205,00	-2 078,58	24 281 126,42
	85595		Pozostała działalność	171 027,00	-2 078,58	168 948,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 027,00	-2 078,58	168 948,42
Razem:				159 143 098,43	-270 973,03	158 872 125,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 306/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 761 568,00	-268 536,00	2 493 032,00
	75495		Pozostała działalność	2 287 768,00	-268 536,00	2 019 232,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 703 000,00	-267 640,00	1 435 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	-149,52	60,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 507,00	-622,07	4 884,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 051,00	-124,41	926,59
801			Oświata i wychowanie	46 273 581,79	0,00	46 273 581,79
	80101		Szkoły podstawowe	28 795 386,77	0,00	28 795 386,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354 857,00	2 000,00	356 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 610,00	21 500,00	451 110,00
		4260	Zakup energii	685 605,00	-18 500,00	667 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	-4 050,00	190 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 842,00	-1 000,00	872 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 804,00	50,00	688 854,00
	80104		Przedszkola	7 202 942,00	0,00	7 202 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	2 000,00	91 500,00
		4260	Zakup energii	248 100,00	-2 000,00	246 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 985 928,00	0,00	3 985 928,00
		4220	Zakup środków żywności	1 488 625,00	5 000,00	1 493 625,00
		4260	Zakup energii	136 175,00	-5 100,00	131 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 594,00	100,00	54 694,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	702 107,00	0,00	702 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-100,00	14 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 850,00	100,00	17 950,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 109 754,00	0,00	1 109 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 656,00	-1 400,16	31 255,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 900,00	1 400,16	96 300,16
852			Pomoc społeczna	13 579 671,09	-358,00	13 579 313,09
	85295		Pozostała działalność	3 835 685,00	-358,00	3 835 327,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 304,00	-358,00	15 946,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 886 882,00	-0,45	10 886 881,55
	85395		Pozostała działalność	10 886 882,00	-0,45	10 886 881,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	320,00	-0,45	319,55

			pomocą obywatelom Ukrainy			
855			Rodzina	25 186 386,00	-2 078,58	25 184 307,42
	85595		Pozostała działalność	171 027,00	-2 078,58	168 948,42
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	166 213,00	-2 015,82	164 197,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,00	-12,00	94,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 930,00	-42,00	3 888,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,00	-8,76	769,24
Razem:				162 566 875,61	-270 973,03	162 295 902,58

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 306/22

BURMISTRZA PISZA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	6 292,53	
		4740			5 260,28
		4850			1 032,25
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	1 441 232,00	
		3280			1 435 360,00
		4350			60,48
		4740			4 884,93
		4850			926,59
801	80195	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	482 211,00	
	80101	2340			46 036,00
		4350			2 432,00
		4370			4 454,00
		4740			55 015,00
		4750			238 736,00
		4850			59 202,00
		4860			3 531,00
	80103	4750			2 037,00
		4850			400,00
	80104	4350			2 900,00
		4370			2 944,00
		4740			16 700,00
		4750			35 400,00
		4850			9 680,00
		4860			2 744,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	15 946,00	
		3290			15 946,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	116 585,55	
		3290			114 300,00
		4350			361,00
		4740			1 605,00
		4850			319,55
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	4 504,00	
		3290			4 504,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	166 659,90	
		3290			161 908,66
		4350			94,00
		4740			3 888,00
		4850			769,24
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	2 288,52	
		3290			2 288,52
Ogółem				2 235 719,50	2 235 719,50