

**ZARZĄDZENIE NR 41/2023
BURMISTRZA PISZA**

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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), § 1 pkt 1 Uchwały Nr LV/540/22 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pisz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy i w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 400.000,00 zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 138.192.209,73 zł, z tego: dochody bieżące: 112.468.605,01 zł, dochody majątkowe: 25.723.604,72 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 181.010.181,71 zł, z tego: wydatki bieżące: 111.973.568,14 zł, wydatki majątkowe: 69.036.613,57 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2023 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski


Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 008 094,25	60 377,00	4 068 471,25
	80195		Pozostała działalność	44 409,00	60 377,00	104 786,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 409,00	60 377,00	104 786,00
Razem:				138 131 832,73	60 377,00	138 192 209,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 864 755,77	80 000,00	16 944 755,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 988 180,00	80 000,00	14 068 180,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	80 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	830 000,00	-80 000,00	750 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	-80 000,00	700 000,00
		4810	Rezerwy	780 000,00	-80 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 199 320,66	60 377,00	48 259 697,66
	80101		Szkoły podstawowe	30 551 580,64	52 475,00	30 604 055,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 972,00	2 972,00	5 944,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 711,00	2 687,00	6 398,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 076,00	5 100,00	11 176,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	7 500,00	20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 030,00	24 500,00	61 530,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 542,40	6 216,00	15 758,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	3 500,00	6 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 234 376,47	1 794,00	1 236 170,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	391,47	294,00	685,47
	80104		Przedszkola	7 491 583,55	6 108,00	7 497 691,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	500,00	1 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	988,00	2 428,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	2 500,00	10 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 191,50	620,00	2 811,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 048 653,19	0,00	22 048 653,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 772 038,27	0,00	19 772 038,27
		4270	Zakup usług remontowych	93 614,66	-1 000,00	92 614,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				180 949 804,71	60 377,00	181 010 181,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 23 lutego 2023 r.

Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody/Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numer PESEL obywatelom Ukrainy	56,77	
		4740			47,45
		4850			9,32
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	400 960,00	
		3280			399 200,00
		4350			1 760,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80195	2100		104 786,00	
	80101	2340			5 944,00
		4350			6 398,00
		4370			11 176,00
		4740			20 000,00
		4750			61 530,00
		4850			15 758,40
		4860			6 750,00
	80103	4750			3 500,00
		4850			685,47
	80104	4350			1 300,00
		4370			2 428,00
		4740			5 000,00
		4750			10 000,00
		4850			2 811,50
		4860			1 500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 000,00	
		3290			3 000,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	6 120,00	
		3290			6 000,00
		4350			120,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	62 360,00	
		3290			60 550,00
		4350			19,00
		4740			1 493,00
		4850			298,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	2 864,00	
		3290			2 864,00
Ogółem				630 142,14	630 142,14

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 41/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa podmiotu						
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 852 000,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury			17 450 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		694 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		643 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej/Modernizacja infrastruktury Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz na potrzeby utworzenia wystaw czasowych i przestrzeni do popularyzowania tradycji rybackich			520 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	1 191 157,40		
			dotacja do jednostki basenowej 7.695 jedn.x 84,80 zł	652 536,00		
			dotacja do utrzymania stadionu 2.766 m ² x 45,45 zł	125 714,70		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 11,50 zł	212 359,00		
			dotacja do utrzymania skateparku: 12.066m ² x 3,80 zł	45 850,80		
			dotacja do utrzymania portu: 11 721m ² x 8,90 zł	104 316,90		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			23 850,00
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu przyszkolnego przy ul. Mickiewicza - Etap I			322 770,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną: 21 osób x 2.261,52 zł	47 492,00		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		1 202 508,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		1 023 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		119 508,00	
			RAZEM	1 238 649,40	4 391 508,00	18 316 620,00
Nazwa						

801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		743 600,00	
	80101	2340	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		4 256,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		176 000,00	
	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		78 800,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		48 000,00	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 057 300,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Piszcu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		215 400,00	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		165 200,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		156 400,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		76 000,00	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		550 700,00	
	80101	2340	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		1 688,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Piszcu		179 700,00	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		179 200,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		108 100,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		84 500,00	
			RAZEM		4 824 844,00	
Nazwa zadania						
630	63001	2360	Rozwój turystyki			45 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			25 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 164 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			8 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			51 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			190 000,00
			RAZEM			1 484 000,00
RAZEM				1 238 649,40	9 216 352,00	