

**ZARZĄDZENIE NR 141/2023
BURMISTRZA PISZA**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059), § 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 142.326.398,04 zł, z tego: dochody bieżące: 117.407.837,32 zł, dochody majątkowe: 24.918.560,72 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 185.144.370,02 zł, z tego: wydatki bieżące: 117.113.879,80 zł, wydatki majątkowe: 68.030.490,22 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2023 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

RADCA PRAWNY

Rafał Orłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 141/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 264 936,19	31,37	1 264 967,56
	75095		Pozostała działalność	20 704,19	31,37	20 735,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	704,19	31,37	735,56
801			Oświata i wychowanie	5 253 318,25	50 178,00	5 303 496,25
	80195		Pozostała działalność	259 113,00	50 178,00	309 291,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 113,00	50 178,00	309 291,00
851			Ochrona zdrowia	2 772,70	-70,00	2 702,70
	85195		Pozostała działalność	989,00	-70,00	919,00
		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	989,00	-70,00	919,00
852			Pomoc społeczna	5 503 032,00	8 491,00	5 511 523,00
	85295		Pozostała działalność	1 089 696,00	8 491,00	1 098 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 491,00	8 491,00
855			Rodzina	13 654 031,00	23 359,00	13 677 390,00
	85595		Pozostała działalność	144 474,00	23 359,00	167 833,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 110,00	23 359,00	162 469,00
Razem:				142 244 408,67	81 989,37	142 326 398,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 562 300,00	0,00	1 562 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 400,00	5 000,00	364 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 202 900,00	-5 000,00	1 197 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	5 000,00	12 600,00
750			Administracja publiczna	17 385 499,92	31,37	17 385 531,29
	75095		Pozostała działalność	567 704,19	31,37	567 735,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,58	26,22	614,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115,61	5,15	120,76
801			Oświata i wychowanie	49 753 389,66	50 178,00	49 803 567,66
	80101		Szkoły podstawowe	31 363 756,64	43 778,00	31 407 534,64
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 860,00	5 641,00	20 501,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 385,00	2 950,00	22 335,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	5 500,00	41 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 730,00	24 000,00	168 730,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 486,40	5 687,00	41 173,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 349 328,47	850,00	1 350 178,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	550,00	1 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	931,47	100,00	1 031,47
	80104		Przedszkola	7 750 722,55	5 550,00	7 756 272,55
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 816,00	1 120,00	3 936,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	1 500,00	9 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 400,00	2 200,00	18 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 607,50	730,00	5 337,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 214 261,00	0,00	4 214 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-2 000,00	148 000,00

851		Ochrona zdrowia	1 475 989,00	-70,00	1 475 919,00
	85195	Pozostała działalność	989,00	-70,00	919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	989,00	-70,00	919,00
852		Pomoc społeczna	11 884 820,00	8 491,00	11 893 311,00
	85295	Pozostała działalność	1 315 778,00	8 491,00	1 324 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	6 300,00	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	1 099,98	1 199,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	154,42	204,42
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	936,60	6 936,60
855		Rodzina	14 515 164,00	23 359,00	14 538 523,00
	85595	Pozostała działalność	144 474,00	23 359,00	167 833,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 245,00	22 732,00	157 977,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	1,00	93,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 154,00	522,00	3 676,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619,00	104,00	723,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 044 227,69	0,00	17 044 227,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 707 954,96	-30 000,00	1 677 954,96
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-30 000,00	190 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 367 852,66	30 000,00	5 397 852,66
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	53 000,00	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	-23 000,00	127 000,00
Razem:			185 062 380,65	81 989,37	185 144 370,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 141/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	989,00	989,00	0,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	919,00	919,00	0,00	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	989,00	989,00	0,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	919,00	919,00	0,00	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00		
	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	przed zmianą	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	919,00	919,00	919,00	0,00	919,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	15 804 075,11	15 804 075,11	0,00	15 804 075,11	15 804 075,11	1 918 057,11	787 861,33	1 130 195,78	1 257 120,00	12 628 898,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 804 005,11	15 804 005,11	0,00	15 804 005,11	15 804 005,11	1 917 987,11	787 861,33	1 130 125,78	1 257 120,00	12 628 898,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 141/2023

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 czerwca 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	730,58	
		4740			610,64
		4850			119,94
750	75095	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	4,98	
		4740			4,16
		4850			0,82
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	701 920,00	
		3280			699 040,00
		4350			1 764,00
		4740			930,00
		4850			186,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	49 995,37	
	80195	2100		309 291,00	
	80101	2340			20 501,00
		4350			10 792,00
		4370			22 335,00
		4740			41 500,00
		4750			168 730,00
		4850			41 173,40
		4860			6 750,00
	80103	4350			200,00
		4370			200,00
		4740			1 100,00
		4750			4 200,00
		4850			1 031,47
	80104	4350			1 700,00
		4370			3 936,00
		4740			9 700,00
		4750			18 600,00
		4850			5 337,50
		4860			1 500,00
852	85295	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	6 696,00	
		3290			6 696,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	11 322,00	
		3290			11 100,00
		4350			222,00
854	85495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3 600,00	
		3290			3 600,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	157 723,00	
		3290			153 231,00
		4350			93,00
		4740			3 676,00

		4850			723,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	4 746,00	
		3290			4 746,00
Ogółem				1 246 028,93	1 246 028,93