

ZARZĄDZENIE NR 174/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Pisz

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641), Burmistrz Pisz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz na 2023 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

1. Plan finansowy Gminy Pisz – Organ – Dochody – Załącznik Nr 1
2. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz – Dochody – Załącznik Nr 2
3. Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz – Wydatki – Załącznik Nr 3

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2023 r.

Burmistrz


Andrzej Szymborski

RADCA PRAWNY


Rafał Orłowski

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2023 Burmistrza Pisz z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 214 103,47	11 170,00	15 225 273,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	684 146,00	10 000,00	694 146,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 000,00	10 000,00	255 000,00
		002000R	Zadania podstawowe Gmina	245 000,00	10 000,00	255 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 923 946,92	1 170,00	2 925 116,92
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 500,00	1 170,00	52 670,00
		002343F	Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	0,00	1 170,00	1 170,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	384 676,35	0,00	384 676,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		002339G	Pisz się na Rybę	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o raz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		002339B	Pisz się na Rybę	0,00	6 000,00	6 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 381 920,00	40 000,00	1 421 920,00
	75495		Pozostała działalność	701 920,00	40 000,00	741 920,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
		002344R	Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisz	0,00	40 000,00	40 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 107 952,00	187 740,81	38 295 692,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 667 722,00	15 000,00	20 682 722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 667 722,00	15 000,00	20 682 722,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	20 667 722,00	15 000,00	20 682 722,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	172 740,81	172 740,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 387,70	87 387,70
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	0,00	87 387,70	87 387,70
		6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 353,11	85 353,11
		002000X	Zadania podstawowe Gmina	0,00	85 353,11	85 353,11

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2023 Burmistrza Pisz z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 576 152,51	9 002,19	3 585 154,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 456,26	9 002,19	241 458,45
		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	232 456,26	9 002,19	241 458,45
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	232 456,26	9 002,19	241 458,45
851			OCHRONA ZDROWIA	919,00	-51,00	868,00
	85195		Pozostała działalność	919,00	-51,00	868,00
		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	919,00	-51,00	868,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	919,00	-51,00	868,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 174,31	4 878,96	184 053,27
	85395		Pozostała działalność	179 174,31	4 878,96	184 053,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 016,31	4 878,96	170 895,27
		002334J	Dodatek gazowy	1 543,75	4 878,96	6 422,71
855			RODZINA	13 409 051,00	81 259,80	13 490 310,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 994 952,00	59 077,80	13 054 029,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	59 077,80	59 087,80
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	10,00	59 077,80	59 087,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 361,00	663,00	5 024,00
		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	4 361,00	663,00	5 024,00
		002000Z	Zadania podstawowe Gmina	4 361,00	663,00	5 024,00
	85595		Pozostała działalność	187 066,00	21 519,00	208 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	187 066,00	21 519,00	208 585,00
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	187 066,00	21 519,00	208 585,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 828 000,00	-15 000,00	1 813 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 828 000,00	-15 000,00	1 813 000,00

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - DOCHODY**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2023 Burmistrza Pisz z dnia 30 sierpnia 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	002290R		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414 obręb Pisz 1	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
OGÓŁEM				103 475 222,33	319 000,76	103 794 223,09

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2023 Burmistrza Pisz z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 174 449,41	30 000,00	6 204 449,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 349 449,41	30 000,00	5 379 449,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	110 000,00	30 000,00	140 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 183 800,00	20 000,00	18 203 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 525 000,00	20 000,00	10 545 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	20 000,00	22 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 000,00	20 000,00	22 000,00
			OGÓŁEM	37 077 702,10	50 000,00	37 127 702,10

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/2023 Burmistrza Pisz z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 685 395,99	305 087,61	38 990 483,60
60004			Lokalny transport zbiorowy	575 000,00	186 200,00	761 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	575 000,00	186 200,00	761 200,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	140 000,00	-64 800,00	75 200,00
	901490F		Transport zbiorowy	400 000,00	39 146,00	439 146,00
	901490W		Transport zbiorowy	34 000,00	211 854,00	245 854,00
60016			Drogi publiczne gminne	37 995 395,99	118 887,61	38 114 283,60
	4270		Zakup usług remontowych	691 864,41	-28 050,00	663 814,41
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	552 169,88	-30 000,00	522 169,88
	901492F		Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	0,00	1 170,00	1 170,00
	901492W		Remont ulicy Wąglickiej w Pisz	0,00	780,00	780,00
	4300		Zakup usług pozostałych	492 000,00	-35 200,00	456 800,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	485 000,00	-35 200,00	449 800,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 728,97	91 013,00	1 168 741,97
	901494G		Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	0,00	91 013,00	91 013,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 255,05	91 124,61	947 379,66
	901494B		Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz	0,00	91 124,61	91 124,61
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 562 300,00	-130 000,00	1 432 300,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 197 900,00	-130 000,00	1 067 900,00
	4260		Zakup energii	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	-90 000,00	410 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	500 000,00	-90 000,00	410 000,00
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	158 900,00	-20 000,00	138 900,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	158 900,00	-20 000,00	138 900,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 967 204,08	60 000,00	16 027 204,08
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 434 062,73	60 000,00	14 494 062,73
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	49 800,00	49 800,00
	901495G		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	49 800,00	49 800,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	10 200,00
	901495B		Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	10 200,00	10 200,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	0,00	197 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/2023 Burmistrza Pisz z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	-1 312,50	7 437,50
		901488G	Pisz się na Rybę	8 750,00	-1 312,50	7 437,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 312,50	3 062,50
		901488B	Pisz się na Rybę	1 750,00	1 312,50	3 062,50
		4308	Zakup usług pozostałych	31 250,00	-4 687,50	26 562,50
		901488G	Pisz się na Rybę	31 250,00	-4 687,50	26 562,50
		4309	Zakup usług pozostałych	6 250,00	4 687,50	10 937,50
		901488B	Pisz się na Rybę	6 250,00	4 687,50	10 937,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 300,00	0,00	5 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	-299,00	215,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	514,00	-299,00	215,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	299,00	299,00
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	0,00	299,00	299,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 958 200,00	103 101,00	2 061 301,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 455 200,00	52 000,00	1 507 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		901491W	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku	0,00	50 000,00	50 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	2 000,00	592 000,00
		901479B	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	590 000,00	2 000,00	592 000,00
	75495		Pozostała działalność	277 000,00	51 101,00	328 101,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 101,00	51 101,00
		901493R	Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisz	0,00	40 000,00	40 000,00
		901493W	Zakup instrumentów muzycznych dętych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisz	0,00	11 101,00	11 101,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 473 150,05	16 371,78	5 489 521,83
	80101		Szkoły podstawowe	3 664 545,00	15 000,00	3 679 545,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 954 639,00	15 000,00	2 969 639,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	2 954 639,00	15 000,00	2 969 639,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 000,00	-1 000,00	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-1 000,00	254 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/2023 Burmistrza Pisu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901490F	Transport zbiorowy	39 146,00	-39 146,00	0,00
		901490R	Transport zbiorowy	4 000,00	250 000,00	254 000,00
		901490W	Transport zbiorowy	211 854,00	-211 854,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 000,00	2 371,78	41 371,78
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	2 371,78	41 371,78
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	39 000,00	2 371,78	41 371,78
851			OCHRONA ZDROWIA	775 000,00	-60 000,00	715 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
		901463W	Budowa budynku OPIiT w Pisz na dz. o nr geod. 471/11 obręb Pisz 1 - etap I	150 000,00	-60 000,00	90 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 080 182,19	29 808,64	17 109 990,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 276 226,46	3 808,64	1 280 035,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	286 526,46	3 808,64	290 335,10
		901156W	Fundusz sołecki	36 526,46	3 808,64	40 335,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	335 000,00	20 000,00	355 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	325 000,00	20 000,00	345 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	325 000,00	20 000,00	345 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 383 807,16	6 000,00	5 389 807,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 641,52	-4 000,00	107 641,52
		901156W	Fundusz sołecki	51 641,52	-4 000,00	47 641,52
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	241 382,33	-9 345,00	232 037,33
		901156W	Fundusz sołecki	56 382,33	-9 345,00	47 037,33
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 864,31	9 345,00	1 446 209,31
		901156W	Fundusz sołecki	135 911,54	9 345,00	145 256,54
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 473 159,43	34 999,00	22 508 158,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 992 838,27	3 000,00	19 995 838,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 762,08	6 500,00	103 262,08
		901156W	Fundusz sołecki	56 762,08	6 500,00	63 262,08

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/2023 Burmistrza Pisz z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	94 764,66	-3 000,00	91 764,66
		901156W	Fundusz sołecki	70 764,66	-3 000,00	67 764,66
		4300	Zakup usług pozostałych	92 450,00	-500,00	91 950,00
		901156W	Fundusz sołecki	69 450,00	-500,00	68 950,00
	92118		Muzea	1 163 000,00	45 000,00	1 208 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	643 000,00	45 000,00	688 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	643 000,00	45 000,00	688 000,00
	92195		Pozostała działalność	393 821,16	-13 001,00	380 820,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-13 001,00	19 999,00
		901483W	Zakup instrumentu muzycznego	23 000,00	-13 001,00	9 999,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 607 784,04	-2 808,64	2 604 975,40
	92601		Obiekty sportowe	755 000,00	0,00	755 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	720 000,00
		901455R	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		901455W	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1	170 000,00	15 000,00	185 000,00
	92695		Pozostała działalność	93 006,64	-2 808,64	90 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 006,64	-2 808,64	43 198,00
		901156W	Fundusz sołecki	46 006,64	-2 808,64	43 198,00
			OGÓŁEM	114 010 240,79	356 559,39	114 366 800,18