

ZARZĄDZENIE NR 261/2023
BURMISTRZA PISZA

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Pisz

Na podstawie art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z 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, 1641, 1693 i 1872), 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 – Wydatki – Załącznik Nr 2


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2023 r.

Zastępca Burmistrza



Janusz Puchalski

RADCA PRAWNY



Rafał Orłowski

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 261/2023 Burmistrza Pisz z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 825 434,67	-1 334 066,41	15 491 368,26
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 511 778,12	-1 334 066,41	3 177 711,71
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 457 158,12	-1 334 066,41	3 123 091,71
		002213F	Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	325 404,00	-320 484,00	4 920,00
		002322F	Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z rozbudową oświetlenia drogowego	1 013 582,41	-1 013 582,41	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 943 636,51	227 321,00	44 170 957,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 740 548,00	227 321,00	20 967 869,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 740 548,00	227 321,00	20 967 869,00
		002000W	Zadania podstawowe Gmina	20 740 548,00	227 321,00	20 967 869,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 735 347,38	-196,64	3 735 150,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 968,13	-196,64	241 771,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 424,71	-196,64	3 228,07
		002307U	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	3 424,71	-196,64	3 228,07
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	191 477,49	127,12	191 604,61
	85395		Pozostała działalność	191 477,49	127,12	191 604,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	172 505,49	127,12	172 632,61
		002334J	Dodatek gazowy	8 032,93	127,12	8 160,05
			OGÓŁEM	111 243 185,89	-1 106 814,93	110 136 370,96

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 261/2023 Burmistrza Pisu z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 416 565,99	-9 573 425,02	29 843 140,97
60016			Drogi publiczne gminne	38 523 865,99	-9 573 425,02	28 950 440,97
	4270		Zakup usług remontowych	693 534,41	2 000,00	695 534,41
	901506W		Remont drogi Snopki - Wąglik	2 050,00	2 000,00	4 050,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 860 523,43	-9 575 425,02	15 285 098,41
	901321F		Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58	325 404,00	-320 484,00	4 920,00
	901407W		Przebudowa ulicy Nowy Świat w Pisz	2 830 000,00	-2 825 000,00	5 000,00
	901444F		Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	1 015 382,41	-1 013 582,41	1 800,00
	901444W		Rozbudowa drogi gminnej Maldanin-Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego	676 921,61	-675 572,81	1 348,80
	901452F		Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	1 334 880,70	-1 333 980,70	900,00
	901452W		Budowa drogi 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N	2 735 119,30	-2 634 889,30	100 230,00
	901456W		Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory-Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego	772 915,80	-771 915,80	1 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 661 300,00	75 000,00	1 736 300,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 400,00	75 000,00	641 400,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	75 000,00	385 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	310 000,00	75 000,00	385 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 027 941,78	-211 281,28	15 816 660,50
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 484 165,73	-211 281,28	14 272 884,45
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 552,00	-151 029,88	516 522,12
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	667 552,00	-151 029,88	516 522,12
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	-78 951,40	701 048,60
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	780 000,00	-78 951,40	701 048,60
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 700,00	18 700,00
	901508W		Moduł do Komunikacji z systemami zewnętrznymi	0,00	18 700,00	18 700,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 133 301,00	-122 690,81	2 010 610,19
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 579 200,00	0,00	1 579 200,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	4260		Zakup energii	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
75495			Pozostała działalność	328 101,00	-122 690,81	205 410,19
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-122 690,81	77 309,19

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 261/2023 Burmistrza Pisu z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901198W	Budowa monitoringu wizyjnego	200 000,00	-122 690,81	77 309,19
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 218 220,28	-2 125,09	6 216 095,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 281 453,48	2 374,94	4 283 828,42
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 846,73	-2 125,06	35 721,67
	901000U		Zadania podstawowe Urząd	37 846,73	-2 125,06	35 721,67
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 243,30	2 000,00	797 243,30
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	795 243,30	2 000,00	797 243,30
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 448 363,45	2 500,00	3 450 863,45
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	3 448 363,45	2 500,00	3 450 863,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 728,00	-1 000,00	460 728,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 332,00	-1 000,00	235 332,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	207 400,00	-1 000,00	206 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 299,90	500,00	225 799,90
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 299,90	500,00	225 799,90
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	151 791,90	500,00	152 291,90
	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	68 800,00	-4 000,00	64 800,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 014,85	-0,03	38 014,82
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 014,85	-0,03	38 014,82
	901000U		Zadania podstawowe Urząd	262,85	-0,03	262,82
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 321 704,41	0,00	19 321 704,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 940,00	0,00	34 940,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	901000F		Zadania podstawowe Urząd	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	200,00	2 600,00
	901000F		Zadania podstawowe Urząd	2 400,00	200,00	2 600,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	40,00	380,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 261/2023 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	340,00	40,00	380,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 240,00	5 760,00
		901000F	Zadania podstawowe Urząd	8 000,00	-2 240,00	5 760,00
OGÓŁEM				120 759 149,48	-9 834 522,20	110 924 627,28