

**ZARZĄDZENIE NR 79/2024
BURMISTRZA PISZA**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 171.401.162,20 zł, z tego: dochody bieżące: 145.047.152,05 zł, dochody majątkowe: 26.354.010,15 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 201.953.539,25 zł, z tego: wydatki bieżące: 144.597.975,09 zł, wydatki majątkowe: 57.355.564,16 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2024 r.

Burmistrz

Andrzej Szymborski

**Za zgodność pod względem
formalno-prawnym
Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 898 150,55	15 000,00	15 913 150,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 259 824,00	15 000,00	1 274 824,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 892 183,30	566,00	1 892 749,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 709,00	566,00	388 275,00
		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	387 659,00	566,00	388 225,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 674,00	133 400,00	295 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 996,00	133 400,00	233 396,00
		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	99 996,00	133 400,00	233 396,00
852			Pomoc społeczna	6 274 166,00	-101 351,00	6 172 815,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 105 401,00	-101 351,00	1 004 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 351,00	-101 351,00	1 000 000,00
Razem:				171 353 547,20	47 615,00	171 401 162,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79/2024
 BURMISTRZA PISZA
 z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 116 288,83	15 000,00	43 131 288,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 561 824,00	15 000,00	1 576 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561 824,00	15 000,00	1 576 824,00
750			Administracja publiczna	21 220 015,30	566,00	21 220 581,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 659,00	566,00	388 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 736,78	473,09	324 209,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 548,70	81,32	55 630,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 845,80	11,59	6 857,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 674,00	133 400,00	295 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 996,00	133 400,00	233 396,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	133 400,00	133 400,00
852			Pomoc społeczna	14 343 310,00	-101 351,00	14 241 959,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 780 211,00	-101 351,00	1 678 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 768 211,00	-101 351,00	1 666 860,00
Razem:				201 905 924,25	47 615,00	201 953 539,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 79/2024
BURMISTRZA PISZA
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem		z tego:							
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	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
											wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	387 659,00	387 659,00	0,00	387 659,00	387 659,00	387 659,00	387 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	566,00	566,00	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	388 225,00	388 225,00	0,00	388 225,00	388 225,00	388 225,00	388 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	387 659,00	387 659,00	0,00	387 659,00	387 659,00	387 659,00	387 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	566,00	566,00	0,00	566,00	566,00	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	388 225,00	388 225,00	0,00	388 225,00	388 225,00	388 225,00	388 225,00	0,00	0,00	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	387 659,00	387 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	388 225,00	388 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	323 736,78	323 736,78	323 736,78	323 736,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	473,09	473,09	473,09	473,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	324 209,87	324 209,87	324 209,87	324 209,87	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55 548,70	55 548,70	55 548,70	55 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	81,32	81,32	81,32	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	55 630,02	55 630,02	55 630,02	55 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 845,80	6 845,80	6 845,80	6 845,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11,59	11,59	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 857,39	6 857,39	6 857,39	6 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	161 674,00	161 674,00	0,00	161 674,00	161 674,00	161 674,00	101 075,42	60 598,58	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00
				po zmianach	295 074,00	295 074,00	0,00	295 074,00	295 074,00	161 674,00	101 075,42	60 598,58	0,00	133 400,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	99 996,00	99 996,00	0,00	99 996,00	99 996,00	99 996,00	53 170,72	46 825,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00
				po zmianach	233 396,00	233 396,00	0,00	233 396,00	233 396,00	99 996,00	53 170,72	46 825,28	0,00	133 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	99 996,00	99 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 396,00	233 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	133 400,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 226 307,00	16 226 307,00	0,00	16 226 307,00	16 226 307,00	1 290 573,00	896 046,42	394 526,58	1 485 264,00	13 450 470,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 966,00	148 966,00	0,00	148 966,00	148 966,00	15 566,00	566,00	15 000,00	0,00	133 400,00	0,00
				po zmianach	16 375 273,00	16 375 273,00	0,00	16 375 273,00	16 375 273,00	1 306 139,00	896 612,42	409 526,58	1 485 264,00	13 583 870,00	0,00