

**ZARZĄDZENIE NR 158/2024
BURMISTRZA PISZA**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 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 oraz z 2024 r. poz. 858), § 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Plan dochodów/przychodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 574.000,00 zł, rezerwa celowa wynosi 370.000,00 zł, z tego 370.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 175.284.709,09 zł, z tego: dochody bieżące: 148.843.982,94 zł, dochody majątkowe: 26.440.726,15 zł;
- 2) plan wydatków ogółem: 206.360.589,85 zł, z tego: wydatki bieżące: 148.193.828,69 zł, wydatki majątkowe: 58.166.761,16 zł.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2024 r.

Burmistrz

Dariusz Kiński

RADCA PRAWNY

Rafał Bartowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 158/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 892 876,58	103,53	1 892 980,11
	75095		Pozostała działalność	20 251,58	103,53	20 355,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251,58	103,53	355,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498 969,00	1 200,00	500 169,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 758,00	1 200,00	143 958,00
		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	142 758,00	1 200,00	143 958,00
801			Oświata i wychowanie	7 098 660,66	39 442,00	7 138 102,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 399 235,20	39 442,00	2 438 677,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 739,00	39 442,00	223 181,00
852			Pomoc społeczna	6 950 763,00	142 914,00	7 093 677,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	326 935,00	142 914,00	469 849,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 935,00	142 914,00	469 849,00
Razem:				175 101 049,56	183 659,53	175 284 709,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 158/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 813 288,83	40 000,00	44 853 288,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 604 324,00	40 000,00	1 644 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604 324,00	40 000,00	1 644 324,00
750			Administracja publiczna	21 220 708,58	103,53	21 220 812,11
	75095		Pozostała działalność	562 251,58	103,53	562 355,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,50	86,73	297,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,08	16,80	57,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	498 969,00	1 200,00	500 169,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	142 758,00	1 200,00	143 958,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	1 200,00	87 600,00
758			Różne rozliczenia	1 164 000,00	-40 000,00	1 124 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	984 000,00	-40 000,00	944 000,00
		4810	Rezerwy	984 000,00	-40 000,00	944 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 912 126,37	39 442,00	59 951 568,37
	80101		Szkoły podstawowe	35 424 994,18	34 642,00	35 459 636,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 069 767,00	3 126,00	1 072 893,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 050,00	25 300,00	172 350,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 508,18	6 216,00	40 724,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 949 353,76	2 400,00	1 951 753,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 800,00	2 000,00	7 800,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,76	400,00	1 584,76
	80104		Przedszkola	9 903 560,97	2 400,00	9 905 960,97
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 860,97	400,00	5 260,97
852			Pomoc społeczna	15 034 286,00	142 914,00	15 177 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	0,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,44	492,00	3 663,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-492,00	4 708,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	462 935,00	142 914,00	605 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	462 935,00	142 914,00	605 849,00
Razem:				206 176 930,32	183 659,53	206 360 589,85

RAZEM				1 535 128,45	5 872 300,00	16 595 098,56
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		1 193 263,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		265 374,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR - środki z dotacji		39 688,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		317 085,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		6 056,92	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		2 666 324,00	
	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		61 936,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		364 709,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pieszem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		23 521,98	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		200 873,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		247 648,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach - środki z dotacji		91 283,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		145 290,00	
	80150	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		99 638,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		2 221,56	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszem		853 260,00	
	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszem - środki na dzieci z Ukrainy		18 760,00	
	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszem		189 317,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pieszem		17 254,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		82 574,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" - środki z dotacji		99 220,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		76 260,00	
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" - środki z dotacji		67 470,00	
RAZEM					7 129 026,46	
Nazwa zadania						
630	63001	2360	Rozwój turystyki			10 000,00
754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			35 000,00
852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 485 264,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00
900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii i edukacji ekologicznej			1 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie			25 000,00

			kulturowym			
926	92605	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			200 000.00
			RAZEM			1 766 264.00
RAZEM				1 535 128,45	13 001 326,46	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 158/2024

BURMISTRZA PISZA

z dnia 28 czerwca 2024 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	355,11	
		4740			297,23
		4850			57,88
754	75495	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	301 440,00	
		3280			299 360,00
		4350			1 648,00
		4740			360,00
		4850			72,00
801		9050	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	150 398,91	
	80101	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	223 181,00	
	80101	2540			18 760,00
		4350			15 900,00
		4370			27 000,00
		4740			45 150,00
		4750			172 350,00
		4850			40 724,18
		4860			2 600,00
	80103	4350			200,00
		4370			200,00
		4740			900,00
		4750			7 800,00
		4850			1 584,76
	80104	4350			1 500,00
		4370			3 000,00
		4740			9 150,00
		4750			21 000,00
		4850			5 260,97
		4860			500,00
853	85395	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	1 224,00	
		3290			1 200,00
		4350			24,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	146 578,00	
		3290			142 508,00
		4350			293,00
		4740			3 163,00
		4850			614,00
855	85595	2100	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne - składka zdrowotna	4 841,00	
		3290			4 841,00
Ogółem				828 018,02	828 018,02