ZARZĄDZENIE NR 167/2024
BURMISTRZA PISZA

z dnia 10 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

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, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858), Burmistrz Pisza zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Piszu na 2024 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2024 r.

Burmistrz

Dariusz Kiński

wpr. Rafał Drzewski

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHODY
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 167/2024 Burmistrza Pisza z dnia 10 lipca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 272 480,11**	**-824 785,00**	**447 695,11**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**843 850,00**	**-824 785,00**	**19 065,00**
		2057	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 375,20	-106 551,25	15 823,95
		002347G	Cyberbezpieczny Samorząd	122 375,20	-106 551,25	15 823,95
		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	25 064,80	-21 823,75	3 241,05
		002347B	Cyberbezpieczny Samorząd	25 064,80	-21 823,75	3 241,05
		6257	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	578 020,30	-578 020,30	0,00
		002347G	Cyberbezpieczny Samorząd	578 020,30	-578 020,30	0,00
		6259	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 budzetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 389,70	-118 389,70	0,00
		002347B	Cyberbezpieczny Samorząd	118 389,70	-118 389,70	0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 034 930,00**	**23 794,00**	**1 058 724,00**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**23 794,00**	**23 794,00**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 794,00	23 794,00
		002360R	Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych - oaza zieleni, sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z elementami małej architektury ogrodowej na działkach gminnych o nr geod. 446/32 oraz 421/1 obręb Pisz 2	0,00	23 794,00	23 794,00
			OGÓŁEM	**133 408 298,33**	**-800 991,00**	**132 607 307,33**

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 167/2024 Burmistrza Pisza z dnia 10 lipca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**44 853 288,83**	**-64 794,00**	**44 788 494,83**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**43 083 964,83**	**-64 794,00**	**43 019 170,83**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 493 953,39	-64 794,00	30 429 159,39
		901375W	Przebudowa ulicy Łąkowej w Piszu	903 284,00	13 597,19	916 881,19
		901517W	Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Nadleśnictwa w Piszu - etap II	400 000,00	-78 391,19	321 608,81
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 966 500,00**	**-29 360,00**	**1 937 140,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**876 750,00**	**-14 360,00**	**862 390,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	174 250,00	-14 360,00	159 890,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	174 250,00	-14 360,00	159 890,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 089 750,00**	**-15 000,00**	**1 074 750,00**
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	145 000,00	-15 000,00	130 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**21 220 812,11**	**-824 785,00**	**20 396 027,11**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**17 970 450,00**	**-824 785,00**	**17 145 665,00**
		4307	Zakup usług pozostałych	61 254,00	-45 430,05	15 823,95
		901495G	Cyberbezpieczny Samorząd	61 254,00	-45 430,05	15 823,95
		4309	Zakup usług pozostałych	12 546,00	-9 304,95	3 241,05
		901495B	Cyberbezpieczny Samorząd	12 546,00	-9 304,95	3 241,05
		4707	Szkolenia pracowników	61 121,20	-61 121,20	0,00
		901495G	Cyberbezpieczny Samorząd	61 121,20	-61 121,20	0,00
		4709	Szkolenia pracowników	12 518,80	-12 518,80	0,00
		901495B	Cyberbezpieczny Samorząd	12 518,80	-12 518,80	0,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 020,30	-578 020,30	0,00
		901495G	Cyberbezpieczny Samorząd	578 020,30	-578 020,30	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 389,70	-118 389,70	0,00
		901495B	Cyberbezpieczny Samorząd	118 389,70	-118 389,70	0,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 085 940,00**	**90 640,00**	**1 176 580,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**723 440,00**	**90 640,00**	**814 080,00**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 640,00	90 640,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	0,00	90 640,00	90 640,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**15 177 200,00**	**-90 640,00**	**15 086 560,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 555 200,00**	**-90 640,00**	**1 464 560,00**

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 167/2024 Burmistrza Pisza z dnia 10 lipca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 555 200,00	-90 640,00	1 464 560,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	1 555 200,00	-90 640,00	1 464 560,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**4 233 524,00**	**16 572,00**	**4 250 096,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 214,00	16 572,00	3 013 786,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	2 568 266,00	16 572,00	2 584 838,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 285 375,00**	**-16 572,00**	**1 268 803,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 237,00	-16 572,00	850 665,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	794 648,00	-16 572,00	778 076,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**486 983,00**	**0,00**	**486 983,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**205 188,00**	**0,00**	**205 188,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	203 188,00	-900,00	202 288,00
		005000X	Zadania podstawowe MGOPS	163 188,00	-900,00	162 288,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	900,00	2 900,00
		005000W	Zadania podstawowe MGOPS	2 000,00	900,00	2 900,00
855			**RODZINA**	**14 975 679,00**	**0,00**	**14 975 679,00**
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 629,00**	**0,00**	**1 629,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	-6,00	21,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	27,00	-6,00	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	6,00	81,00
		005000Z	Zadania podstawowe MGOPS	75,00	6,00	81,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**15 942 524,88**	**87 495,22**	**16 030 020,10**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 159 880,26**	**48 588,00**	**1 208 468,26**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 650,60	48 588,00	164 238,60
		901530R	Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych - oaza zieleni, sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z elementami małej architektury ogrodowej na działkach gminnych o nr geod. 446/32 oraz 421/1 obręb Pisz 2	0,00	23 794,00	23 794,00
		901530W	Tworzenie wspólnych przestrzeni zielonych - oaza zieleni, sadzenie drzew, krzewów i bylin wraz z elementami małej architektury ogrodowej na działkach gminnych o nr geod. 446/32 oraz 421/1 obręb Pisz 2	0,00	24 794,00	24 794,00
	90095		**Pozostała działalność**	**2 350 924,91**	**38 907,22**	**2 389 832,13**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 057,41	-1 092,78	106 964,63
		901156W	Fundusz sołecki	38 057,41	-1 092,78	36 964,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 577,87	40 000,00	1 191 577,87

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 167/2024 Burmistrza Pisza z dnia 10 lipca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901529W	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu rozwoju miasta Pisz, ukierunkowanego na rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	0,00	40 000,00	40 000,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**16 958 484,72**	**121 092,78**	**17 079 577,50**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**14 331 783,83**	**121 092,78**	**14 452 876,61**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 080,09	-1 407,22	96 672,87
		901156W	Fundusz sołecki	49 180,09	-1 407,22	47 772,87
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	2 500,00	95 000,00
		901156W	Fundusz sołecki	57 500,00	2 500,00	60 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 031 682,56	120 000,00	11 151 682,56
		901391W	Modernizacja i Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	11 031 682,56	120 000,00	11 151 682,56
			OGÓŁEM	**206 360 589,85**	**-710 351,00**	**205 650 238,85**