

ZARZĄDZENIE NR 189/2024
BURMISTRZA PISZA

z dnia 19 sierpnia 2024 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, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), Burmistrz Pisz zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy Urzędu Miejskiego w Pisz 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 Pisz – Wydatki – Załącznik Nr 2

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2024 r.

Burmistrz

Dariusz Kiński

rpr. Katarzyna Wójcik

PLAN FINANSOWY GMINY PISZ - ORGAN - DOCHÓD
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 189/2024 Burmistrza Pisz z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 932 366,55	-70 000,00	16 862 366,55
60016	Drogi publiczne gminne	2 820 732,80	-70 000,00	2 750 732,80
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	-70 000,00	0,00
002227F	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 77 obręb Trzonki	70 000,00	-70 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 402 545,00	300 008,42	54 702 553,42
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	300 008,42	300 008,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	191 221,06	191 221,06
002000X	Zadania podstawowe Gmina	0,00	191 221,06	191 221,06
6330	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 787,36	108 787,36
002000X	Zadania podstawowe Gmina	0,00	108 787,36	108 787,36
852	POMOC SPOŁECZNA	6 858 791,00	351 107,24	7 209 898,24
85203	Ośrodki wsparcia	1 485 264,00	92 700,24	1 577 964,24
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	1 485 264,00	92 700,24	1 577 964,24
002000Z	Zadania podstawowe Gmina	1 485 264,00	92 700,24	1 577 964,24
85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 775,00	258 407,00	689 182,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 948,00	258 407,00	687 355,00
002000X	Zadania podstawowe Gmina	428 948,00	258 407,00	687 355,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 711,12	2 803,87	13 514,99
85395	Pozostała działalność	10 711,12	2 803,87	13 514,99
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 651,12	2 803,87	10 454,99
002334J	Dodatek gazowy	7 651,12	2 803,87	10 454,99
OGÓŁEM		132 769 266,88	583 919,53	133 353 186,41

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/2024 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 658 401,89	383 000,00	2 041 401,89
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00	33 000,00	483 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	33 000,00	483 000,00
	901435W		Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej na terenie wsi	450 000,00	33 000,00	483 000,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00	350 000,00	500 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	350 000,00	500 000,00
	901436W		Modernizacja i budowa infrastruktury sanitacyjnej wsi	150 000,00	350 000,00	500 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 788 494,83	-103 287,13	44 685 207,70
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 644 324,00	330 000,00	1 974 324,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 644 324,00	330 000,00	1 974 324,00
	901490W		Transport zbiorowy	600 000,00	330 000,00	930 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	43 019 170,83	-433 287,13	42 585 883,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	9 345,01	83 845,01
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	68 000,00	10 000,00	78 000,00
	901156W		Fundusz sołecki	6 500,00	-654,99	5 845,01
	4300		Zakup usług pozostałych	470 000,00	14 000,00	484 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	470 000,00	14 000,00	484 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 429 159,39	-456 632,14	29 972 527,25
	901156W		Fundusz sołecki	12 750,95	-12 750,95	0,00
	901374W		Przebudowa ulicy Zielnej w Pisz	570 000,00	10 000,00	580 000,00
	901375W		Przebudowa ulicy Łąkowej w Pisz	916 881,19	16 118,81	933 000,00
	901390F		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 77 obręb Trzonki	70 000,00	-70 000,00	0,00
	901390W		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 77 obręb Trzonki	400 000,00	-400 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	875 140,00	49 000,00	924 140,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	901531W		Dofinansowanie zakupu łodzi oraz sprzętu ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pisz	0,00	20 000,00	20 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	321 000,00	29 000,00	350 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	15 000,00	140 000,00
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	125 000,00	15 000,00	140 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/2024 Burmistrza Pisu z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	35 000,00	6 000,00	41 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 583 092,46	0,00	7 583 092,46
80101			Szkoły podstawowe	4 938 546,00	-86 000,00	4 852 546,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 076 019,00	-100 000,00	976 019,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	1 054 133,00	-100 000,00	954 133,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 859 587,00	14 000,00	3 873 587,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	3 859 587,00	14 000,00	3 873 587,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 929,00	-20 000,00	685 929,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	338 931,00	-10 000,00	328 931,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	247 648,00	-10 000,00	237 648,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	366 998,00	-10 000,00	356 998,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	327 310,00	-10 000,00	317 310,00
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	145 290,00	17 600,00	162 890,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 290,00	17 600,00	162 890,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	145 290,00	17 600,00	162 890,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	970 749,00	88 400,00	1 059 149,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 955,00	170 000,00	458 955,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	288 955,00	170 000,00	458 955,00
	2590		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	681 794,00	-81 600,00	600 194,00
		901000W	Zadania podstawowe Urząd	681 794,00	-81 600,00	600 194,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 220 039,00	92 700,24	3 312 739,24
85203			Ośrodki wsparcia	1 485 264,00	92 700,24	1 577 964,24
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 485 264,00	92 700,24	1 577 964,24
		901000Z	Zadania podstawowe Urząd	1 485 264,00	92 700,24	1 577 964,24

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/2024 Burmistrza Pisz z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 030 020,10	-121 561,19	15 908 458,91
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 208 468,26	-1 198,83	1 207 269,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	164 238,60	-1 198,83	163 039,77
	901156W		Fundusz sołecki	30 650,60	-1 198,83	29 451,77
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 215 746,28	-143 110,39	3 072 635,89
	4260		Zakup energii	2 169 746,28	-143 110,39	2 026 635,89
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	2 169 746,28	-143 110,39	2 026 635,89
90095			Pozostała działalność	2 389 832,13	22 748,03	2 412 580,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 964,63	6 342,17	113 306,80
	901156W		Fundusz sołecki	36 964,63	6 342,17	43 306,80
	4300		Zakup usług pozostałych	163 745,06	31 000,00	194 745,06
	901000W		Zadania podstawowe Urząd	100 000,00	31 000,00	131 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 577,87	-14 594,14	1 176 983,73
	901156W		Fundusz sołecki	311 577,87	-14 594,14	296 983,73
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 079 577,50	20 356,74	17 099 934,24
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 448 876,61	15 556,74	14 464 433,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 672,87	-2 980,79	93 692,08
	901156W		Fundusz sołecki	47 772,87	-2 980,79	44 792,08
	4300		Zakup usług pozostałych	91 000,00	13 037,53	104 037,53
	901156W		Fundusz sołecki	60 000,00	13 037,53	73 037,53
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 994,34	5 500,00	76 494,34
	901156W		Fundusz sołecki	59 894,34	5 500,00	65 394,34
92195			Pozostała działalność	325 700,89	4 800,00	330 500,89
	4190		Nagrody motywacyjne	20 829,32	500,00	21 329,32
	901156W		Fundusz sołecki	10 829,32	500,00	11 329,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 677,03	900,00	58 577,03
	901156W		Fundusz sołecki	29 177,03	900,00	30 077,03
	4300		Zakup usług pozostałych	40 950,00	3 400,00	44 350,00
	901156W		Fundusz sołecki	22 950,00	3 400,00	26 350,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 104 314,22	2 500,00	7 106 814,22
92695			Pozostała działalność	120 644,77	2 500,00	123 144,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 426,36	2 500,00	12 926,36

PLAN FINANSOWY URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU - WYDATKI**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/2024 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2024 r.**

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
901156W	Fundusz sołecki	426,36	2 500,00	2 926,36
OGÓŁEM		122 931 321,66	322 708,66	123 254 030,32