

Zarządzenie Nr 170/07
Burmistrza Pisza
z dnia 31 grudnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Burmistrz Pisza zarządza co następuje:

§ 1

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. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem : 66.826.119,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem : 66.011.484,00 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 814.635,00 zł przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 814.635,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007r.

BURMISTRZ

Andrzej Aliński

12

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 170/07
Burmistrza Pisza
z dnia 31 grudnia 2007r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-07	Stan na dzień:31-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
801			Oświata i wychowanie	628 841,00	674 203,00	45 362,00
	80195		Pozostała działalność	82 447,00	127 809,00	45 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 447,00	127 809,00	45 362,00
Razem				66 780 757,00	66 826 119,00	45 362,00

Objaśnienia:

zwiększa się dochody na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 289/2007 z dnia 21 grudnia 2007r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

[Podpis]
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 170/07
Burmistrza Piszcz
z dnia 31 grudnia 2007r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-12-07	Stan na dzień:31-12-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	10 529 691,00	10 529 691,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 398,00	66 398,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 007,00	60 015,00	8,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 391,00	6 383,00	-8,00
750			Administracja publiczna	5 747 532,00	5 747 532,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 094 143,00	5 094 143,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	8 700,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 300,00	297 300,00	5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 000,00	50 800,00	-7 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed pożarową	192 050,00	192 050,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 150,00	159 150,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	382,00	32,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	168,00	-32,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 200,00	129 200,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	129 200,00	129 200,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	86 000,00	85 340,00	-660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 160,00	660,00
801			Oświata i wychowanie	20 611 541,00	20 656 903,00	45 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 928 976,00	10 928 976,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 527,00	161 770,00	-10 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 613,00	284 197,00	13 584,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 945,00	17 515,00	-430,00
		4260	Zakup energii	252 094,00	263 019,00	10 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 726,00	43 279,00	12 553,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 216,00	5 415,00	-4 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 593,00	75 647,00	-8 946,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 934,00	5 849,00	-3 085,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	21 112,00	19 216,00	-1 896,00

		telekomunikacyjnych telefonii			
		stacjonarnej			
4410		Podróże służbowe krajowe	5 128,00	3 093,00	-2 035,00
4430		Różne opłaty i składki	6 941,00	5 021,00	-1 920,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 765,00	1 545,00	-220,00
		służby cywilnej			
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	5 429,00	4 501,00	-928,00
		kserograficznych			
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	9 194,00	7 150,00	-2 044,00
		programów i licencji			
80110		Gimnazja	4 460 196,00	4 460 196,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 544,00	10 744,00	-2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 001,00	66 632,00	9 631,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 334,00	3 619,00	-3 715,00
	4260	Zakup energii	221 560,00	222 560,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	307 823,00	306 473,00	-1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 666,00	29 561,00	-2 105,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00	1 259,00	-1 441,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 123,00	1 923,00	-200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 500,00	3 480,00	980,00
		kserograficznych			
80113		Dowózienie uczniów do szkół	951 495,00	951 495,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 825,00	669 791,00	1 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 670,00	281 704,00	-1 966,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	551 909,00	551 909,00	0,00
		szkół			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 644,00	19 975,00	2 331,00
	4260	Zakup energii	6 700,00	6 900,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	-200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 372,00	19 072,00	-1 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	5 500,00	5 300,00	-200,00
		stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	600,00	-600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	1 600,00	-400,00
		służby cywilnej			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	5 400,00	5 569,00	169,00
		programów i licencji			
80195		Pozostała działalność	512 083,00	557 445,00	45 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 713,00	422 075,00	45 362,00
851		Ochrona zdrowia	390 447,00	390 447,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	27 339,00	27 339,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 427,00	317,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	-500,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	229,00	412,00	183,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 108,00	357 108,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 479,00	12 154,00	675,00
	4260	Zakup energii	15 097,00	10 845,00	-4 252,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 275,00	2 214,00	-61,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 361,00	60 541,00	7 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 511,00	5 573,00	62,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 049,00	3 388,00	-1 661,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	352,00	-48,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 810,00	10 094,00	-2 716,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	2 040,00	350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 265,00	1 736,00	471,00
852		Pomoc społeczna	14 443 228,00	14 443 228,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 451 761,00	8 451 761,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 604,00	24 277,00	4 673,00
	4260	Zakup energii	5 186,00	4 942,00	-244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 877,00	25 606,00	-3 271,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 235,00	2 814,00	-421,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	777,00	680,00	-97,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 859,00	4 659,00	-200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 360,00	-440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 298 277,00	1 298 277,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 038,00	14 023,00	-15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 049,00	42 834,00	3 785,00
	4260	Zakup energii	23 333,00	23 206,00	-127,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 052,00	36 806,00	-246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	990,00	-35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 245,00	15 331,00	-1 914,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 538,00	4 027,00	-511,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 993,00	-507,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 415,00	3 403,00	-12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 880,00	25 816,00	-64,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 697,00	2 447,00	-250,00

	4740	służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 767,00	1 764,00	-3,00
	4750	kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 617,00	24 516,00	-101,00
85295		Pozostała działalność	932 442,00	932 442,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	60 371,00	55 533,00	-4 838,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 540,00	14 378,00	4 838,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 025 170,00	2 025 170,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 146 973,00	1 146 973,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 971,00	3 809,00	-162,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	21 878,00	24 534,00	2 656,00
	4220	Zakup środków żywności	410 652,00	410 274,00	-378,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 935,00	933,00	-1 002,00
	4260	Zakup energii	33 785,00	32 964,00	-821,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 213,00	8 826,00	613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 753,00	8 105,00	-648,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	258,00	0,00	-258,00
		kserograficznych			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 103 600,00	2 103 600,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 200,00	100 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	519,00	-81,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 581,00	81,00
Razem			65 966 122,00	66 011 484,00	45 362,00

Objaśnienia:

zwiększenie łącznej kwoty planu dotyczy działu 801 rozdział 80195 i związane jest ze zwiększeniem kwoty dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji w celu właściwego wykonania zadań gminy w 2007r.

STURMISTERZ
[Podpis]

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 220,00	193.220,00	
	01095		Pozostała działalność	193 220,00	193.220,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	193 220,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		836,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		531,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.544,00	
		4430	Różne opłaty i składki		189.431,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych		713,00	
750			Administracja publiczna	154 370,00	154.370,00	85.500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 370,00	154.370,00	85.500,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	154 370,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			90.000,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-4500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		128.937,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		22.274,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.159,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	57.979,00	57.979,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	3.900,00	3.900,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	3.900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		216,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		55,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		400,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych		300,00	

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38.189,00	38.189,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	38.189,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.		17.820,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.217,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		174,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9.287,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.011,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.927,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		272,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		474,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych		363,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		544,00	
	75109		Wybory burmistrza	15.890,00	15.890,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	15.890,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.		11.550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		234,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.363,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		580,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		280,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	
		4740	Podróże służbowe krajowe		300,00	
754			Bezp.publ.i ochrona p.poż.	300,00	300,00	
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	
852			Pomoc społeczna	8.854.577,00	8.854.577,00	5.803,00
	85212		Świadcz.rodz.oraz skł.na ub.społ.	8.435.700,00	8.435.700,00	830
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	8.435.700,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			830
		2360	Dochody jednostek s.t.			
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		290,00	

		3110	Świadczenia społeczne		8.108.650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		128.441,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		7.741,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		98.610,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.424,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.595,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24.277,00	
		4260	Zakup energii		4.942,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1.881,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		245,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		25.606,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe		1.838,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		500,00	
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		2.814,00	
		4400	Opłaty czynszowe		2.350,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		680,00	
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeni.socj.		4.659,00	
		4700	Szkolenia pracowników		2.360,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych		2.180,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		9.617,00	
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	37.200,00	37.200,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	37.200,00		
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		37.200,00	
	85214		Zas.i pomoc w naturze oraz skł.	295.000,00	295.000,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	295.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		295.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	85.285,00	85.285,00	4 973,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	85.285,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			5.073,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-100
		3020	Wyd.osob.niezał.do wynagrodzeń		1.400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		63.966,00	

		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		2.659,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		11.454,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.593,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		265,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		70,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		41,00	
		4440	Odpisy na zakł. fund. świadc. socj.		2.752,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1.085,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	1 392,00	1 392,00	
		2010	Dot. cel. otrz. z budżetu państwa	1 392,00		
		3110	Świadczenia społeczne		1 392,00	
RAZEM:				9.260.446,00	9.260.446,00	91.303,00

BURMISTRZ
Jan Altek