

Zarządzenie Nr 83/10
Burmistrza Pisza
z dnia 09 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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 i 2a 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.
4. Z rezerwy ogólnej przenosi się kwotę 60.000,00 zł do działu 801 rozdział 80101 § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem : 80.272.638,21 zł.
2. Plan wydatków ogółem : 99.044.501,21 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.771.863,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 17.558.466,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.213.397,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09 czerwca 2010r.

BURMISTRZ
Jan Alicki



odr. Zb. Jaskiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 83/10
Burmistrza Pisz
z dnia 09 czerwca 2010r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-06-10	Stan na dzień:09-06-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 530,00	34 633,00	30 103,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 103,00	30 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 103,00	30 103,00
852			Pomoc społeczna	11 082 972,00	11 099 706,00	16 734,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 994,00	44 347,00	353,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 935,00	12 288,00	353,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 785,00	452 287,00	-29 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481 785,00	452 287,00	-29 498,00
	85295		Pozostała działalność	642 779,00	688 658,00	45 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 421,00	432 300,00	45 879,00
Razem				80 225 801,21	80 272 638,21	46 837,00

Objaśnienia:

zmiany w dochodach budżetu dotyczą dotacji na zadania własne i zlecone z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

dział 751 - obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

dział 852 rozdział 85213 zwiększenie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

rozdział 85214- zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze,

rozdział 85295- zwiększenie na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 83/10
Burmistrza Pisza
z dnia 09 czerwca 2010r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:01-06-10	Stan na dzień:09-06-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	8 691 046,00	8 691 046,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 455 294,00	1 455 294,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	84 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 086,00	147 086,00	-20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	4 530,00	34 633,00	30 103,00
			sądownictwa			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	30 103,00	30 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 540,00	2 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	398,00	398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 222,00	16 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 125,00	2 125,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	770,00	770,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	348,00	348,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	200 000,00	-60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	200 000,00	-60 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	200 000,00	-60 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 430 003,00	28 490 003,00	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 918 212,00	12 978 212,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 646,00	233 646,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	15 307 762,00	15 324 496,00	16 734,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	44 194,00	44 547,00	353,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 994,00	44 347,00	353,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 403 602,00	1 374 104,00	-29 498,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 347 597,00	1 318 099,00	-29 498,00
	85295		Pozostała działalność	1 114 652,00	1 160 531,00	45 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 235,00	846 114,00	45 879,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270 905,00	4 270 905,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 039,00	1 695 039,00	0,00

4260	Zakup energii	25 000,00	29 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	124 000,00	-4 000,00
Razem		98 997 664,21	99 044 501,21	46 837,00

Objaśnienia:

różnica w łącznej kwocie wydatków jest wynikiem zmian dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone do realizacji w 2010r. zgodnie z celem określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Z rezerwy ogólnej (dział 758) przenosi się kwotę 60.000 zł. na wydatki w oświacie- szkoły podstawowe w celu zapewnienia środków na remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Liskach.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach wydatków z zachowaniem działów w celu właściwego wykonania zadań gminy w 2010 roku.

W dziale 852 zmiany dotyczą planu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pisz.

Pozostałe przesunięcia dotyczą planu Urzędu Miejskiego w Pisz.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

		w tym:													w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	z tego:													z tego:			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy	inwestycje i zakupy a programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów w do spółek prawa handlowego				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		Plan przed zmianą	98 997 664,21	62 821 377,21	23 484 635,00	16 849 596,21	7 315 969,00	12 615 685,00	1 975 392,00	10 000,00	570 000,00	36 176 287,00	14 532 357,00	21 643 930,00	0,00	0,00				
751		zmiana +/-	46 837,00	46 837,00	19 513,00	10 943,00	0,00	16 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Urzędy naczelnych org.władzy państw.	34 633,00	34 633,00	22 660,00	11 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Plan przed zmianą	4 530,00	4 530,00	3 500,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmiana +/-	30 103,00	30 103,00	19 160,00	10 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 103,00	30 103,00	19 160,00	10 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Plan przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmiana +/-	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818		Rezerwy celowe i ogólne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	28 490 003,00	24 587 297,00	15 284 037,00	5 084 426,00	3 937 393,00	301 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Plan przed zmianą	28 430 003,00	24 527 297,00	15 284 037,00	5 024 426,00	3 937 393,00	301 441,00	0,00	0,00	0,00	3 902 706,00	3 429 725,00	472 981,00	0,00	0,00				
		zmiana +/-	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	12 978 212,00	11 698 487,00	9 337 019,00	1 732 977,00	383 614,00	244 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Plan przed zmianą	12 918 212,00	11 638 487,00	9 337 019,00	1 672 977,00	383 614,00	244 877,00	0,00	0,00	0,00	1 279 725,00	1 279 725,00	0,00	0,00	0,00				
		zmiana +/-	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 725,00	1 279 725,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	15 324 496,00	15 024 496,00	2 052 491,00	950 593,00	420 000,00	11 554 184,00	47 228,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
		Plan przed zmianą	15 307 762,00	15 007 762,00	2 052 138,00	950 593,00	420 000,00	11 537 803,00	47 228,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
		zmiana +/-	16 734,00	16 734,00	353,00	0,00	0,00	16 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 83/10
Burmistrza Pisz
z dnia 09 czerwca 2010r.

85213	Składki na ubezpieczenie Zdrowotne	44 547,00	44 547,00	44 547,00	44 347,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	44 194,00	44 194,00	43 994,00	43 994,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana +/-	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia społeczne	1 374 104,00	1 374 104,00	1 374 104,00	0,00	8 777,00	0,00	1 318 099,00	47 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	1 403 602,00	1 403 602,00	1 403 602,00	0,00	8 777,00	0,00	1 347 597,00	47 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana +/-	-29 498,00	-29 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 160 531,00	860 531,00	672,00	672,00	13 745,00	0,00	846 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	1 114 652,00	814 652,00	672,00	672,00	13 745,00	0,00	800 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana +/-	45 879,00	45 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		99 044 501,21	62 868 214,21	23 504 148,00	16 860 639,21	7 315 969,00	12 632 066,00	1 975 392,00	10 000,00	570 000,00	36 176 287,00	14 532 357,00	21 643 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jan Alicki

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 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	271 435,21	271 435,21	
	01095		Pozostała działalność	271 435,21	271 435,21	
		2010	Dotacje celowe	271 435,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		1 524,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		238,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 522,26	
		4430	Różne opłaty i składki		266 112,95	
750			Administracja publiczna	246 000,00	246 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 000,00	246 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa	246 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		188 491,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 856,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		29 965,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 688,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 530,00	4 530,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4 530,00	4 530,00	
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa	4 530,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		452,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 975,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		430,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 103,00	30 103,00	
		2010	Dotacje cel. otrz. z budżetu państwa	30 103,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 540,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		398,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 222,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 125,00	
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		770,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		348,00	
852			Pomoc społeczna	9 192 513,00	9 192 513,00	67 972,00

85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	420 000,00	420 000,00	
	2630	Dotacja z budżetu dla jednostek		420 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne	8 624 459,00	8 624 459,00	63 257,00
	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	8 624 459,00		
	2350	Dochody budżetu państwa			63 257,00
	3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		1 162,00	
	3110	Świadczenia społeczne		8 294 068,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		142 706,00	
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone		11 542,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		96 232,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 792,00	
	4140	Wpłaty na PFRON		200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 930,00	
	4260	Zakup energii		6 946,00	
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		290,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		30 674,00	
	4350	Opłaty za usługi internetowe		2 816,00	
	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		150,00	
	4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne		2 000,00	
	4400	Opłaty czynszowe		4 233,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeni.socj.		5 239,00	
	4700	Szkolenia pracowników		3 750,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych		2 000,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		6 329,00	
85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	12 288,00	12 288,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	12 288,00		
	4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		12 288,00	
85228		Usługi opiekuńcze	136 119,00	136 119,00	4 715,00
	2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	136 119,00		
	2350	Dochody budżetu państwa			4 715,00
	3020	Wyd.osob.niezał.do wynagrodzeń		2 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		99 121,00	
	4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		7 623,00	
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		16 951,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 616,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		184,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		270,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
	4440	Odpisy na zakł.fund.świadczeni.socj.		4 454,00	
	4700	Szkolenia pracowników		1 600,00	
RAZEM:			9 744 934,21	9 744 934,21	67 972,00

BURMISTRZ

Jan Alich