

Zarządzenie Nr 97/10
Burmistrza Pisza
z dnia 30 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 Pisz 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 95.000,00 zł do działu 801 rozdział 80101-80.00,00 zł. i do działu 801 rozdział 80114 – 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostkach oświaty.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem : 80.317.998,21 zł.
2. Plan wydatków ogółem : 99.089.861,21 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 30 czerwca 2010r.

ADWOKAT
Roman Ignatiuk

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 97/10
Burmistrza Pisza
z dnia 30 czerwca 2010r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-06-10	Stan na dzień:30-06-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 313,00	79 993,00	22 680,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 783,00	75 463,00	22 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 783,00	75 463,00	22 680,00
Razem				80 295 318,21	80 317 998,21	22 680,00

Objaśnienia:

zwiększa się dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 97/10
Burmistrza Pisz
z dnia 30 czerwca 2010r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-06-10	Stan na dzień:30-06-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 262 735,21	9 262 735,21	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 257 235,21	9 257 235,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 522,26	3 523,26	1,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 999,00	-1,00
750			Administracja publiczna	8 691 046,00	8 691 046,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 672 252,00	6 672 252,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	83 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 000,00	-3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	52 000,00	42 000,00	-10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 313,00	79 993,00	22 680,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 783,00	75 463,00	22 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 680,00	45 360,00	22 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 500,00	470 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 900,00	287 900,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	2 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	500,00	-1 000,00
	75414		Obrona cywilna	33 600,00	33 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 600,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 000,00	-1 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	105 000,00	-95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	105 000,00	-95 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	105 000,00	-95 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 490 003,00	28 585 003,00	95 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 978 212,00	13 058 212,00	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 100,00	21 550,00	5 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 615,00	320 045,00	8 430,00
		4260	Zakup energii	387 041,00	381 661,00	-5 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 646,00	302 646,00	69 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 255,00	12 755,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	18 545,00	20 545,00	2 000,00

programów i licencji				
80110	Gimnazja	6 442 930,00	6 442 930,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	3 200,00	700,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 686,00	7 986,00	-700,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	730 296,00	745 296,00	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	22 000,00	15 000,00
80148	Stołówki szkolne	1 298 263,00	1 298 263,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 472,00	29 972,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00	13 720,00	-500,00
80195	Pozostała działalność	1 065 384,00	1 065 384,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 280,00	23 980,00	-300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 300,00	300,00
852	Pomoc społeczna	15 324 496,00	15 324 496,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 632 779,00	8 640 779,00	8 000,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 500,00	13 500,00	6 000,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	820,00	2 820,00	2 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	840 480,00	814 480,00	-26 000,00
3110	Świadczenia społeczne	840 480,00	814 480,00	-26 000,00
85295	Pozostała działalność	1 160 531,00	1 178 531,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	30 000,00	18 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 556,00	427 556,00	0,00
85395	Pozostała działalność	427 556,00	427 556,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 601,00	9 513,00	-12 088,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	504,00	-640,00
4307	Zakup usług pozostałych	196 512,00	209 692,00	13 180,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 403,00	11 101,00	698,00
4437	Różne opłaty i składki	1 358,00	266,00	-1 092,00
4439	Różne opłaty i składki	72,00	14,00	-58,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	1 140,00	1 139,00	-1,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	60,00	61,00	1,00
programów i licencji				
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
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	58 000,00	38 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	86 000,00	-38 000,00
Razem		99 067 181,21	99 089 861,21	22 680,00

Objaśnienia:

wzrost łącznej wartości wydatków budżetu jest wynikiem zwiększenia w dziale 751 wydatków na diety członków obwodowych komisji wyborczych w drugiej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w paragrafach wydatków w celu właściwego wykonania zadań w 2010 roku.


BURMISTRZ
Jan Alicki

18 06 2010

w złotych

		w złotych														
		w tym:														
		z tego:														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wydatki bieżące	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 inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem 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	99 067 181,21	62 890 894,21	23 504 148,00	16 860 639,21	7 315 989,00	12 654 746,00	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
		zmiana +/-	22 680,00	22 680,00	0,00	19 850,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
751		Urzędy naczelnych org.władz państw.	79 993,00	79 993,00	22 660,00	11 973,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan przed zmianą	57 313,00	57 313,00	22 660,00	11 973,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana +/-	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75 463,00	75 463,00	19 160,00	10 943,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan przed zmianą	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
		zmiana +/-	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	28 585 003,00	25 682 297,00	15 264 037,00	5 173 276,00	3 937 393,00	307 591,00	0,00	0,00	0,00	3 902 706,00	3 429 725,00	472 981,00	0,00	0,00
		Plan przed zmianą	28 490 003,00	25 587 297,00	15 264 037,00	5 084 426,00	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 +/-	95 000,00	95 000,00	0,00	88 850,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	13 058 212,00	11 778 487,00	9 337 019,00	1 807 527,00	383 614,00	250 327,00	0,00	0,00	0,00	1 279 725,00	1 279 725,00	0,00	0,00	0,00
		Plan przed zmianą	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	1 279 725,00	1 279 725,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana +/-	80 000,00	80 000,00	0,00	74 550,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	1 279 725,00	1 279 725,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	6 442 930,00	5 162 930,00	3 761 683,00	462 105,00	921 000,00	18 142,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Plan przed zmianą	6 442 930,00	5 162 930,00	3 761 683,00	462 805,00	921 000,00	17 442,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmiana +/-	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2A
do Zarządzenia Nr 97/10
Burmistrza Pisz

		z dnia 30 czerwca 2010r.															
80114	ZEOSIP	745 296,00	745 296,00	745 296,00	585 133,00	157 234,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	730 296,00	730 296,00	730 296,00	585 133,00	142 234,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana +/-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 324 496,00	15 024 496,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	15 324 496,00	15 024 496,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana +/-	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	8 640 779,00	8 640 779,00	8 640 779,00	254 772,00	90 777,00	0,00	8 295 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	8 632 779,00	8 632 779,00	8 632 779,00	254 772,00	82 777,00	0,00	8 295 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana +/-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	814 480,00	814 480,00	814 480,00	0,00	0,00	0,00	814 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	840 480,00	840 480,00	840 480,00	0,00	0,00	0,00	840 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana +/-	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 178 531,00	878 531,00	878 531,00	672,00	31 745,00	0,00	846 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	1 160 531,00	860 531,00	860 531,00	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
	zmiana +/-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		95 089 851,21	62 913 574,21	23 504 148,00	16 880 489,21	7 315 969,00	12 657 576,00	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

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.

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	79 993,00	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	75 463,00	52 783,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	75 463,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.		45 360,00	
		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	

BURMISTRZ
Jan Alicki

852			Pomoc społeczna	9 192 866,00	9 790 294,21	67 972,00
	85203	2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	420 000,00	420 000,00	
		2820	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.		143 196,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		11 052,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		96 232,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 792,00	
		4140	Wpłaty na PFRON		100,00	
		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.świadc.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.		99 323,00	
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		7 421,00	
		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.świadc.socj.		4 454,00	
		4700	Szkolenia pracowników		1 600,00	
RAZEM:				9 790 294,21	9 790 294,21	67 972,00

BURMISTRZ
Jan Alicki