

Zarządzenie Nr 132/10
Burmistrza Pisza
z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 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. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem : 80.345.153,21 zł.
2. Plan wydatków ogółem : 99.117.016,21 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 31 sierpnia 2010r.

BURMISTRZ


Jan Alicki

odr. U. Jaschke

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 132/10
Burmistrza Pisza
z dnia 31 sierpnia 2010r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-08-10	Stan na dzień:31-08-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	1 253 496,00	1 257 724,00	4 228,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	18 557,00	4 228,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	14 329,00	18 557,00	4 228,00
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	11 237 988,00	11 496 574,00	258 586,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	530 237,00	611 091,00	80 854,00
		2030	emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	530 237,00	611 091,00	80 854,00
			gmin (związków gmin)			
	85216		Zasiłki stałe	213 852,00	259 934,00	46 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	213 852,00	259 934,00	46 082,00
			gmin (związków gmin)			
	85295		Pozostała działalność	689 318,00	820 968,00	131 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	432 300,00	563 950,00	131 650,00
			gmin (związków gmin)			
Razem				80 082 339,21	80 345 153,21	262 814,00

Objaśnienia:

zmiany dotyczą zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone do realizacji w 2010r. w zakresie opieki społecznej oraz realizacji powszechnego spisu rolnego.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 132/10
Burmistrza Pisz
z dnia 31 sierpnia 2010r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:13-08-10	Stan na dzień:31-08-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	8 756 861,00	8 761 089,00	4 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 635 518,00	6 635 518,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 283,00	408 283,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	125 000,00	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 000,00	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	345 000,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	42 000,00	32 000,00	-10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 000,00	-5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 813,00	21 813,00	-7 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	18 557,00	4 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 611,00	10 266,00	655,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 960,00	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	2 451,00	601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	384,00	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 118,00	1 918,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	43 500,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	48 000,00	-13 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	13 500,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	200,00	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 736 268,00	28 736 268,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 109 062,00	13 109 062,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 550,00	21 290,00	-260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 474 773,00	7 468 076,00	-6 697,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 303,00	0,00	-3 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 804,00	50 804,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 545,00	305 545,00	-12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,	57 055,00	59 055,00	2 000,00

		dydaktycznych i książek			
	4260	Zakup energii	391 061,00	384 721,00	-6 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	625 596,00	639 596,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 490,00	84 490,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 195,00	5 195,00	-1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 873,00	7 473,00	-400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 045,00	20 045,00	-1 000,00
	80110	Gimnazja	6 435 630,00	6 435 630,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 942,00	13 942,00	-1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 518,00	74 356,00	-162,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	562,00	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 085,00	43 085,00	-2 000,00
	4260	Zakup energii	151 207,00	156 207,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 066,00	19 066,00	-1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 620,00	620,00	-1 000,00
	80148	Stołówki szkolne	1 408 263,00	1 408 263,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 972,00	34 972,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	660 149,00	655 149,00	-5 000,00
852		Pomoc społeczna	15 458 884,00	15 717 470,00	258 586,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 452 054,00	1 532 908,00	80 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 396 049,00	1 476 903,00	80 854,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	814 480,00	813 980,00	-500,00
	3110	Świadczenia społeczne	814 480,00	813 980,00	-500,00
	85216	Zasiłki stałe	244 852,00	291 434,00	46 582,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 500,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 852,00	289 934,00	46 082,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 853 274,00	1 853 274,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 103,00	47 103,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 339,00	45 339,00	-4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	1 350,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 500,00	-3 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 151 967,00	1 283 617,00	131 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	816 114,00	874 264,00	58 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 181,00	78 681,00	73 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 349 903,00	12 349 903,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 762 903,00	9 762 903,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	59 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	28 000,00	-12 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 089 505,00	4 089 505,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 695 039,00	1 695 039,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	146 000,00	-3 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	33 000,00	3 000,00
			98 854 202,21	99 117 016,21	262 814,00

Objaśnienia:

zwiększenie kwoty wydatków dotyczy zadań własnych i zleconych do realizacji w 2010r. ze środków dotacji z budżetu państwa.

Pozostałe zmiany to przesunięcia w poszczególnych paragrafach wydatków w celu właściwego wykonania zadań do końca 2010r.

BURMISTRZ
Jan Alicki

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

			w tym:																		w złotych	
			z tego:												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 finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie 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	98 854 202,21	63 815 325,21	23 559 286,00	17 696 370,21	7 340 969,00	12 857 747,00	1 780 953,00	10 000,00	570 000,00	35 038 877,00	15 047 513,00	19 991 364,00	0,00	0,00						
		zmiana	262 814,00	262 814,00	2 613,00	60 260,00	0,00	199 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	8 761 089,00	8 505 089,00	5 114 214,00	1 748 772,00	3 000,00	350 449,00	1 288 654,00	0,00	0,00	256 000,00	116 500,00	139 500,00	0,00	0,00						
		Plan przed zmianą	8 756 861,00	8 500 861,00	5 111 601,00	1 748 772,00	3 000,00	348 834,00	1 288 654,00	0,00	0,00	256 000,00	116 500,00	139 500,00	0,00	0,00						
		zmiana	4 228,00	4 228,00	2 613,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75056		Spis powszechny i inne	18 557,00	18 557,00	5 953,00	378,00	0,00	12 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Plan przed zmianą	14 329,00	14 329,00	3 340,00	378,00	0,00	10 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmiana	4 228,00	4 228,00	2 613,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 500,00	320 500,00	0,00	257 500,00	15 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
		Plan przed zmianą	470 500,00	320 500,00	0,00	272 500,00	15 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmiana	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75412		Ochotnicze straż pożarne	287 900,00	137 900,00	0,00	94 400,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
		Plan przed zmianą	287 900,00	137 900,00	0,00	109 400,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zmiana	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	28 736 268,00	25 333 562,00	15 264 037,00	5 825 801,00	3 937 393,00	306 331,00	0,00	0,00	0,00	3 402 706,00	2 929 725,00	472 981,00	0,00	0,00						
		Plan przed zmianą	28 736 268,00	25 333 562,00	15 264 037,00	5 824 541,00	3 937 393,00	307 591,00	0,00	0,00	0,00	3 402 706,00	2 929 725,00	472 981,00	0,00	0,00						
		zmiana	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	-1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80101		Szkoły podstawowe	13 109 062,00	12 229 337,00	9 455 519,00	2 140 137,00	383 614,00	250 067,00	0,00	0,00	0,00	879 725,00	879 725,00	0,00	0,00	0,00						
		Plan przed zmianą	13 109 062,00	12 229 337,00	9 455 519,00	2 139 877,00	383 614,00	250 327,00	0,00	0,00	0,00	879 725,00	879 725,00	0,00	0,00	0,00						

**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	264 557,00	264 557,00	
	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	
	75056			18 557,00	18 557,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	18 557,00		
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.		10 266,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym		1 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 451,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		384,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 118,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		329,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		49,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	79 993,00	79 993,00	
	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	75 463,00	
		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		2 418,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		379,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 960,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 873,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 910,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		563,00	
852			Pomoc społeczna	9 193 475,00	9 192 866,00	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.świadcz.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 ubezp.zdrowotne	12 897,00	12 897,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	12 897,00		
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne		12 897,00	
	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 ubezp.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:			9 809 460,21	9 809 460,21	67 972,00

BURMISTRZ

Jan Alicki

[illegible]

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
 1. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
 2. Środki i dotacje otrzymane od innych (z jakich?) oraz innych jednostek zaliczanych do innych źródeł

publicznych

czworoosobowy Rady

BURMISTRZ
Jan Alicki