



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 lipca 2015 r.

Poz. 2683

UCHWAŁA NR XII/107/15 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015

Na podstawie . 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 , 911 , 1146 , 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238 i 532) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z czego dochody bieżące po zmianach wynoszą 77.849.365,64 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.374.899,00 zł.

2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z czego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 72.016.325,64 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5.978.080,00 zł.

3. Zmienia się dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Wprowadza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały .

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 83.224.264,64 zł,

- bieżące – 77.849.365,64 zł,

- majątkowe – 5.374.899,00 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 77.994.405,64zł,

- bieżące – 72.016.325,64 zł,

- majątkowe – 5.978.080,00 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 5.229.859,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.229.859,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Lech Borak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/107/15
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 czerwca 2015 r.

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000013 Z DNIA: 2015-06-29 PODSTAWA: projekt 06

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 903 642,80	3 310,00	2 906 952,80
	80101		Szkoły podstawowe	395 142,00	2 810,00	397 952,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 810,00	2 810,00
	80104		Przedszkola	711 535,00	500,00	712 035,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 879 984,00	42 566,00	10 922 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	7 852 866,00	4 598,00	7 857 464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	20,00	32,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 026,00	775,00	1 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 701,00	4 803,00	11 504,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego	48 500,00	-1 000,00	47 500,00
	85216		Zasilki stałe	301 463,00	968,00	302 431,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 784,00	968,00	2 752,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 949,00	0,00	340 949,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	559 406,00	37 000,00	596 406,00
		2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	0,00	37 000,00	37 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	20 000,00	2 000,00	22 000,00
OGÓLEM				83 176 388,64	47 876,00	83 224 264,64

Objaśnienia:

W dziale 801 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Hejdyku na dofinansowanie programów proekologicznych. W dziale tym zwiększa się również dochody z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Drygały na nagrody za udział dzieci Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Pisz w konkursie „Z ekologią na ty”.

W dziale 852 wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Droga życia” realizowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pisz w wysokości 37.000 zł. Zwiększa się również dochody z tytułu zwrotów za świadczenia z lat ubiegłych.

W dziale 921 zwiększa się dotację z Powiatu Piskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej o 2.000 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/107/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 czerwca 2015 r.

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000013 Z DNIA: 2015-06-29 PODSTAWA: projekt 06

Zakres:
Str. 1

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 085 600,00	820,00	4 086 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 085 600,00	820,00	4 086 420,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	820,00	820,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 743 082,00	0,00	8 743 082,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 300,00	0,00	290 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-650,00	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	650,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 444 498,80	3 310,00	28 447 808,80
	80101		Szkoły podstawowe	12 791 984,00	2 810,00	12 794 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 036,92	2 810,00	204 846,92
	80104		Przedszkola	2 826 505,00	500,00	2 827 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00	500,00	26 820,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 102 933,00	41 746,00	17 144 679,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	7 912 480,00	4 746,00	7 917 226,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 746,00	14 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 021 954,00	-300,00	2 021 654,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	36 256,00	-300,00	35 956,00
	85295		Pozostała działalność	1 299 518,00	37 300,00	1 336 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 323,00	1 831,00	10 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	251,00	1 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	16 118,00	24 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 109,00	2 650,00	41 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	16 170,00	24 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	280,00	720,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 547 494,00	2 000,00	2 549 494,00
	92116		Biblioteki	620 000,00	2 000,00	622 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	2 000,00	622 000,00
OGÓLEM				77 946 529,64	47 876,00	77 994 405,64

Objaśnienia

Zwiększenie łącznej kwoty wydatków budżetu jest równe zwiększeniu dochodów i dotyczy celów określonych w objaśnieniach do załącznika Nr 1.

Pozostałe zmiany dotyczą wprowadzenia odsetek w dziale 700 (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piszcu z tytułu zwrotu należności po przyjęciu w drodze spadku lokalu mieszkalnym) oraz paragrafu „Szkolenia pracowników” w rozdziale 75022.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/107/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
750	75075	2710	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
900	90095	2310	0,00	9 067,00	9 067,00	0,00	0,00	9 067,00	0,00
921	92116	2320	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			22 000,00	166 067,00	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00	155 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/107/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	2020	37 000,00						
37 000,00									

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/107/15
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Nazwa podmiotu							
1.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Pisz		1 150 000,00	
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		622 000,00	
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		300 000,00	
4.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	580 704,00		
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn. x 64zł	492 480,00		
				dotacja do utrzymania stadionu 2766m ² x 3,00zł	8 298,00		
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580m ² x 11zł	50 380,00		
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466m ² x1,60 zł.	29 546,00		
				RAZEM	580 704,00	2 072 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
5.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		516 785,00	
			2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach			2 271,84
6.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		20 667,00	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		139 378,00	
8.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		21 274,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		59 524,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		74 405,00	
11.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		300 809,00	
			2830	Prywatne Gimnazjum w Pisz			4 529,86
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		154 072,00	
			2830	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok			5 008,85
13.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		1 103 732,00	
			2830	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz			9 538,71
				RAZEM		2 390 646,00	21 349,26
Nazwa zadania							
14.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
15.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			480 000,00
16.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
17.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00
18.	853	85395	2360	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi			2 000,00
19.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
20.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
21.	853	85395	2360	Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy			5 000,00
				RAZEM			729 200,00
Ogółem					580 704,00	4 462 646,00	771 898,52