



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 28 września 2015 r.

Poz. 3342

### UCHWAŁA NR XIV/126/15 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 16 września 2015 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072, z 2015r. poz. 1045) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190 i 1269) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z czego dochody bieżące po zmianach wynoszą 79.157.487,23 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.379.143,98 zł.

2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z czego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 73.100.788,23 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6.205.983,98 zł.

3. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. . Zmienia się wydatki inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 84.536.631,21 zł,

- bieżące – 79.157.487,23 zł,

- majątkowe – 5.379.143,98 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 79.306.772,21zł,

- bieżące – 73.100.788,23 zł,

- majątkowe – 6.205.983,98 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 XIV/126/15  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 16 września 2015 r.

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian        | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>171 000,00</b>    | <b>271 482,00</b> | <b>442 482,00</b>    |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>156 000,00</b>    | <b>271 482,00</b> | <b>427 482,00</b>    |
|            |              | 2030    | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                       | 0,00                 | 271 482,00        | 271 482,00           |
| <b>758</b> |              |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>26 556 902,00</b> | <b>70 776,60</b>  | <b>26 627 678,60</b> |
|            | <b>75801</b> |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                       | <b>15 534 904,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>15 554 904,00</b> |
|            |              | 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 534 904,00        | 20 000,00         | 15 554 904,00        |
|            | <b>75814</b> |         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>50 776,60</b>  | <b>60 776,60</b>     |
|            |              | 2030    | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                       | 0,00                 | 46 531,62         | 46 531,62            |
|            |              | 6330    | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)     | 0,00                 | 4 244,98          | 4 244,98             |
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 923 929,77</b>  | <b>8 500,00</b>   | <b>2 932 429,77</b>  |
|            | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>413 350,69</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>415 350,69</b>    |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 17 600,00            | 1 000,00          | 18 600,00            |
|            |              | 2700    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
|            | <b>80104</b> |         | <b>Przedszkola</b>  | <b>714 035,00</b>    | <b>500,00</b>     | <b>714 535,00</b>    |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00             | 500,00            | 3 500,00             |
|            | <b>80110</b> |         | <b>Gimnazja</b>   | <b>78 777,28</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>79 777,28</b>     |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00             | 1 000,00          | 4 000,00             |
|            | <b>80114</b> |         | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>3 250,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 250,00</b>      |
|            |              | 0920    | Pozostałe odsetki   | 3 000,00             | -1 000,00         | 2 000,00             |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 250,00               | 1 000,00          | 1 250,00             |
|            | <b>80148</b> |         | <b>Stółki szkolne</b>   | <b>1 283 373,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>1 288 373,00</b>  |

|            |              |      |   |                      |                   |                      |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 1 283 373,00         | 5 000,00          | 1 288 373,00         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>11 687 072,00</b> | <b>22 468,00</b>  | <b>11 709 540,00</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>480 255,00</b>    | <b>-500,00</b>    | <b>479 755,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta                 | 480 000,00           | -500,00           | 479 500,00           |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b> | <b>7 860 796,00</b>  | <b>2 300,00</b>   | <b>7 863 096,00</b>  |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki   | 2 101,00             | 300,00            | 2 401,00             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 14 472,00            | 1 500,00          | 15 972,00            |
|            |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego  | 47 500,00            | 500,00            | 48 000,00            |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>340 949,00</b>    | <b>668,00</b>     | <b>341 617,00</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 832,00             | 668,00            | 4 500,00             |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>131 553,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>151 553,00</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 45 000,00            | 20 000,00         | 65 000,00            |
|            |              |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>84.163.404,61</b> | <b>373 226,60</b> | <b>84.536.631,21</b> |

W dziale 600 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie remontu ul. Kościuszki w Piszcu.

W dziale 758 zwiększa się dochody z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach szkolnych oraz z tytułu dotacji do wydatków na fundusz sołecki za 2014 rok.

W dziale 801 zwiększa się dochody pozyskiwane przez placówki oświatowe o 8.500 zł. Dotyczy to głównie wpływów z różnych dochodów (refundacje wynagrodzeń, wpływy z lat ubiegłych, dofinansowanie konkursu ekologicznego).

W dziale 852 po analizie wykonania dochodów dokonuje się korekty ich wartości o 22.468,00 zł. (głównie zwroty świadczeń oraz zmniejszenie wartości dotacji dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszcu).

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/126/15  
Rady Miejskiej w Piszcu  
z dnia 16 września 2015 r.

#### WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. | Nazwa                         | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>4 664 600,00</b> | <b>542 965,00</b> | <b>5 207 565,00</b> |
|            | <b>60016</b> |         | <b>Drogi publiczne gminne</b> | <b>4 368 000,00</b> | <b>542 965,00</b> | <b>4 910 965,00</b> |

|            |              |      |  |                      |                   |                      |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 400 000,00           | 542 965,00        | 942 965,00           |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>28 519 785,77</b> | <b>28 789,00</b>  | <b>28 548 574,77</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>12 851 232,69</b> | <b>43 289,00</b>  | <b>12 894 521,69</b> |
|            |              | 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 | 0,00                 | 289,00            | 289,00               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 972 061,00         | -5 000,00         | 7 967 061,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 520 592,00         | -2 000,00         | 1 518 592,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 220 699,00           | -1 650,00         | 219 049,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 189 437,37           | 15 000,00         | 204 437,37           |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 133 357,45           | 2 000,00          | 135 357,45           |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 369 802,00           | 30 000,00         | 399 802,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 14 477,00            | 3 000,00          | 17 477,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 389,00            | 3 100,00          | 13 489,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 264 001,00           | 2 000,00          | 266 001,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 23 795,00            | 1 000,00          | 24 795,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 494 396,00           | -4 450,00         | 489 946,00           |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 167 371,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 169 371,00</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 795 010,00           | 12 000,00         | 807 010,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150 253,00           | 1 000,00          | 151 253,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 21 560,00            | 500,00            | 22 060,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 618,00            | -6 500,00         | 6 118,00             |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 11 272,00            | -5 000,00         | 6 272,00             |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 829 005,00</b>  | <b>500,00</b>     | <b>2 829 505,00</b>  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00             | 1 000,00          | 3 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 500,00            | -500,00           | 20 000,00            |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>5 800 200,28</b>  | <b>-22 000,00</b> | <b>5 778 200,28</b>  |

|            |              |      |  |                      |                    |                      |
|------------|--------------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |      |  |                      |                    |                      |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 72 561,00            | 1 000,00           | 73 561,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 848 793,00         | -50 000,00         | 2 798 793,00         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 522 640,00           | -8 600,00          | 514 040,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 74 516,00            | -1 400,00          | 73 116,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 466,43            | 5 000,00           | 17 466,43            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 149 959,00           | 36 000,00          | 185 959,00           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 180 699,00           | -4 000,00          | 176 699,00           |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne</b>  | <b>2 406 906,00</b>  | <b>5 000,00</b>    | <b>2 411 906,00</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 19 461,00            | 2 000,00           | 21 461,00            |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 226 942,00         | 2 000,00           | 1 228 942,00         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 142 744,00           | 1 000,00           | 143 744,00           |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych</b> | <b>607 090,80</b>    | <b>0,00</b>        | <b>607 090,80</b>    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 24 948,00            | -10 000,00         | 14 948,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 394 140,00           | 30 000,00          | 424 140,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 665,00            | 8 000,00           | 78 665,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 280,00            | 3 000,00           | 13 280,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 333,80            | -10 000,00         | 8 333,80             |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 35 882,00            | -14 000,00         | 21 882,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 18 725,00            | -5 000,00          | 13 725,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 077,00            | -2 000,00          | 8 077,00             |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>17 909 201,00</b> | <b>-249 304,00</b> | <b>17 659 897,00</b> |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>   | <b>87 840,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>87 840,00</b>     |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 87 840,00          | 87 840,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 87 840,00            | -87 840,00         | 0,00                 |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>814 430,00</b>    | <b>1 450,00</b>    | <b>815 880,00</b>    |

|  |              |      |   |                     |                   |                     |
|--|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 814 430,00          | 1 450,00          | 815 880,00          |
|  | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>480 000,00</b>   | <b>-500,00</b>    | <b>479 500,00</b>   |
|  |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 480 000,00          | -500,00           | 479 500,00          |
|  | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>121 140,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>121 140,00</b>   |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00                | 120 440,00        | 120 440,00          |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 120 440,00          | -120 440,00       | 0,00                |
|  | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>13 299,00</b>    | <b>-9 073,00</b>  | <b>4 226,00</b>     |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 276,00            | -2 229,00         | 2 047,00            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 857,00              | -389,00           | 468,00              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 121,00              | -55,00            | 66,00               |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 815,00            | -2 400,00         | 415,00              |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 473,00            | -4 000,00         | 473,00              |
|  | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>123 427,00</b>   | <b>-42 722,00</b> | <b>80 705,00</b>    |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 110 026,00          | -42 722,00        | 67 304,00           |
|  | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.</b>   | <b>7 922 008,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 922 008,00</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 210 880,00          | -8 724,00         | 202 156,00          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 328,00           | -1 215,00         | 42 113,00           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 930,00            | 253,00            | 6 183,00            |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 5 250,00          | 5 250,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 394,00           | 200,00            | 19 594,00           |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 912,00           | 4 236,00          | 29 148,00           |

|              |      |  |                     |                   |                     |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezp. zdrowotne opl.za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>109 227,00</b>   | <b>-9 000,00</b>  | <b>100 227,00</b>   |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 108 927,00          | -9 000,00         | 99 927,00           |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>2 458 498,00</b> | <b>-61 314,00</b> | <b>2 397 184,00</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 448 498,00        | -60 000,00        | 2 388 498,00        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | -1 314,00         | 8 686,00            |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>562 713,00</b>   | <b>-49 794,00</b> | <b>512 919,00</b>   |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 559 713,00          | -49 794,00        | 509 919,00          |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>2 021 654,00</b> | <b>-15 102,00</b> | <b>2 006 552,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 18 640,00           | 23 727,00         | 42 367,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 260 460,00        | -7 651,00         | 1 252 809,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 240 004,00          | -1 336,00         | 238 668,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 36 846,00           | -31,00            | 36 815,00           |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 25 000,00           | -1 193,00         | 23 807,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 270,00           | -5 000,00         | 47 270,00           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 91 137,00           | -23 400,00        | 67 737,00           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 13 775,00           | -400,00           | 13 375,00           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 181,00           | 182,00            | 32 363,00           |
| <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>39 150,00</b>    | <b>-11 025,00</b> | <b>28 125,00</b>    |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 20 705,00           | -8 584,00         | 12 121,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 088,00            | -1 467,00         | 2 621,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 574,00              | -206,00           | 368,00              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 368,00           | -768,00           | 10 600,00           |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>701 918,00</b>   | <b>-2 400,00</b>  | <b>699 518,00</b>   |

|            |              |      |   |                      |                   |                      |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 446 788,00           | -3 500,00         | 443 288,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 42 000,00            | 3 500,00          | 45 500,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 667,00             | -1 000,00         | 667,00               |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 825,00               | -500,00           | 325,00               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 600,00               | -500,00           | 100,00               |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 500,00               | -400,00           | 100,00               |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1 554 655,00</b>  | <b>-49 824,00</b> | <b>1 504 831,00</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 1 322 547,00         | -271 483,00       | 1 051 064,00         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 41 959,00            | -2 000,00         | 39 959,00            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00                 | 223 659,00        | 223 659,00           |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b> | <b>2 549 494,00</b>  | <b>50 776,60</b>  | <b>2 600 270,60</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury,<br/>świetlice i kluby</b>    | <b>1 301 000,00</b>  | <b>50 776,60</b>  | <b>1 351 776,60</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 27 000,00            | 46 531,62         | 73 531,62            |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 0,00                 | 4 244,98          | 4 244,98             |
|            |              |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>78.933.545,61</b> | <b>373 226,60</b> | <b>79.306.772,21</b> |

## Objaśnienia:

W dziale 600 zwiększa się wydatki na remont ul. Kościuszki w Piszcu.

W dziale 801 zwiększa się wydatki ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach szkolnych o 20.000 zł. oraz ze zwiększenia dochodów pozyskiwanych przez jednostki oświatowe.

W dziale 852 po analizie wykonania wydatków dokonuje się zmniejszenia kwot wydatków o 249.304,00 zł. Środki te nie zostaną wykorzystane do końca 2015 roku.

W dziale 852 zwiększa się również wartość wydatków inwestycyjnych na zorganizowanie obiektu na potrzeby nowo powstałego (do końca 2015r.) samorządowego zakładu budżetowego – Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża”.

W dziale 921 zwiększa się wartość wydatków bieżących i inwestycyjnych ze środków dotacji na fundusz sołecki.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/126/15  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 16 września 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          |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |               |              |            |
| <b>Nazwa podmiotu</b>   |       |          |      |  |               |              |            |
| 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 64 zł                      | 492 480,00    |              |            |
|   |       |          |      | dotacja do utrzymania stadionu 2766 m <sup>2</sup> x 3,00 zł           | 8 298,00      |              |            |
|   |       |          |      | dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m <sup>2</sup> x 11 zł | 50 380,00     |              |            |
|   |       |          |      | dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m <sup>2</sup> x 1,60 zł. | 29 546,00     |              |            |
|   |       |          |      | RAZEM  | 580 704,00    | 2 072 000,00 |            |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |               |              |            |
| <b>Nazwa</b>  |       |          |      |  |               |              |            |
| 5.  | 801   | 80101    | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach                                |               | 516 785,00   |            |
|   |       |          | 2830 | Zakup podręczników   |               |              | 2 274,87   |
| 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 | Zakup podręczników   |               |              | 5 749,85   |
| 12.   | 801   | 80110    | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok                                   |               | 154 072,00   |            |
|   |       |          | 2830 | Zakup podręczników   |               |              | 5 199,86   |
| 13.   | 801   | 80110    | 2590 | Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz                                  |               | 1 103 732,00 |            |
|   |       |          | 2830 | Zakup podręczników   |               |              | 10 949,71  |
|   |       |          |      | RAZEM  |               | 2 390 646,00 | 24 174,29  |
| <b>Nazwa zadania</b>  |       |          |      |  |               |              |            |
| 14.   | 754   | 75495    | 2360 | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli                                   |               |              | 13 000,00  |
| 15.   | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego                     |               |              | 479 500,00 |

|     |     |       |      |   |                   |                     |                   |
|-----|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
|     |     |       |      | domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi  |                   |                     |                   |
| 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 zatrudnienie i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy                |                   |                     | 5 000,00          |
|     |     |       |      | <b>RAZEM</b>  |                   |                     | <b>728 700,00</b> |
|     |     |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>580 704,00</b> | <b>4 462 646,00</b> | <b>752 874,29</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/126/15  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 16 września 2015 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.  
(Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku  | Planowane wydatki               |                           |                    |                                   |   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|--|
|     |       |        |   | rok budżetowy 2015 (8+9 +10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |   |  |  |
|     |       |        |   |                                 | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p. |  |  |
| 1   | 2     | 3      | 5   | 6                               | 7                         | 8                  | 9                                 | 10  | 11   | 12   |
| 1.  | 600   | 60016  | Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe) | <b>100 000,00</b>               | 100 000,00                | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | UM Pisz  |
| 2.  | 600   | 60016  | Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz   | <b>2 900 000,00</b>             | 2 900 000,00              | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | UM Pisz  |
| 3.  | 700   | 70005  | Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Pisz  | <b>2 415 000,00</b>             | 1 856 300,00              |                    |                                   | 558 700,00  | 0,00   | UM Pisz  |
| 4.  | 754   | 75416  | Rozwój sieci monitoringu na terenie Gminy Pisz  | <b>60 000,00</b>                | 60 000,00                 | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | UM Pisz  |
| 5.  | 801   | 80114  | Zakup oprogramowania  | <b>5 000,00</b>                 | 5 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | ZEOSP  |
| 6.  | 852   | 85295  | Modernizacja obiektu - Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"                                      | <b>223 659,00</b>               | 223 659,00                | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | UM Pisz  |
| 7.  | 900   | 90015  | Modernizacja i budowa   | <b>100 000,00</b>               | 100 000,00                | 0,00               | 0,00                              | 0,00  | 0,00   | UM Pisz  |

|     |     |       |   |                     |                     |             |             |                   |             |          |
|-----|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|----------|
|     |     |       | oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich   |                     |                     |             |             |                   |             |          |
| 8.  | 900 | 90095 | Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy   | <b>100 000,00</b>   | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | UM Pisz  |
| 9.  | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne) | <b>100 000,00</b>   | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | UM Pisz  |
| 10. | 921 | 92109 | Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki  | <b>47 324,98</b>    | 47 324,98           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | UM Pisz  |
|     |     |       |   | <b>6 050 983,98</b> | <b>5 492 283,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>558 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>x</b> |