



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 2127

UCHWAŁA NR VIII/69/15 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 11 maja 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) 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) 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 76.747.984,00 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 70.914.944,00 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5.978.080,00 zł.

3. Zmienia się wydatki inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zmienia się dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 83.327.883,84 zł,

- bieżące - 77.952.984,84 zł,

- majątkowe - 5.374.899,00 zł,

2) Plan wydatków ogółem: 78.098.024,84zł,

- bieżące - 72.119.944,84 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 VIII/69/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 11 maja 2015 r.

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000007 Z DNIA: 2015-05-11 PODSTAWA: projekt

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	287 043,00	1 675,00	288 718,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	1 675,00	61 675,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 675,00	1 675,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 732 726,00	18 312,00	2 751 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	328 710,00	-25 722,00	302 988,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	38,00	438,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	106 500,00	8 400,00	114 900,00
		0830	Wpływy z usług	209 660,00	-38 160,00	171 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	3 000,00	14 300,00
	80104		Przedszkola	710 715,00	820,00	711 535,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	320,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	4 150,00	5 054,00	9 204,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	54,00	104,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 500,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne	1 258 173,00	38 160,00	1 296 333,00
		0830	Wpływy z usług	1 258 173,00	38 160,00	1 296 333,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 228 895,00	8 229,00	11 237 124,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	1 000,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 000,00	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	7 847 632,00	5 234,00	7 852 866,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	1 021,00	1 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 701,00	6 701,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego	49 000,00	-500,00	48 500,00
	85213		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	99 047,00	199,00	99 246,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,00	199,00
	85216		Zasilki stałe	363 506,00	1 796,00	365 302,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 784,00	1 784,00
OGÓLEM				83 299 667,84	28 216,00	83 327 883,84

Objaśnienia:

W dziale 750 zwiększa się dochody z tytułu darowizny pieniężnej.

Pozostałe zwiększenie dochodów dotyczy korekty dochodów własnych w jednostkach budżetowych po analizie ich wykonania.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/69/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 11 maja 2015 r.

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000007 Z DNIA: 2015-05-11 PODSTAWA: projekt

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	505 329,84	2 860,00	508 189,84
	01095		Pozostała działalność	495 329,84	2 860,00	498 189,84
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	2 860,00	2 860,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 739 407,00	3 675,00	8 743 082,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 780 664,00	1 675,00	7 782 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	1 675,00	411 675,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 800,00	2 000,00	273 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 260 376,00	31 518,00	28 291 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 505 176,00	194 654,00	12 699 830,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	283 773,00	-39 546,00	244 227,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 268,00	-28 628,00	12 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200 000,00	769 561,00	7 969 561,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 049,00	-27 631,00	716 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 000,00	12 592,00	1 520 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 000,00	-19 301,00	220 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 213,00	-46 804,00	22 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 000,00	-114 853,00	201 147,00
		4220	Zakup środków żywności	10 680,00	16 000,00	26 680,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 332,00	-36 012,00	8 320,00
		4260	Zakup energii	487 502,00	-99 700,00	387 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 145,00	-55 168,00	17 977,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 689,00	-3 300,00	13 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 301,00	-41 100,00	257 201,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 631,00	-900,00	26 731,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 826,00	-2 576,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 448,00	-3 450,00	4 998,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 573,00	-6 780,00	11 793,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 710,00	-21 250,00	493 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 586,00	-1 000,00	6 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	-5 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 291 358,00	-123 987,00	1 167 371,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 739,00	-6 181,00	26 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	-24 990,00	795 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 031,00	-16 672,00	66 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 721,00	-41 468,00	150 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 244,00	-5 684,00	21 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 422,00	-4 804,00	12 618,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 644,00	-10 850,00	1 794,00
		4260	Zakup energii	13 037,00	-1 765,00	11 272,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	-300,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 225,00	-4 523,00	5 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	-784,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 754,00	-5 736,00	54 018,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	-230,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 820 685,00	5 820,00	2 826 505,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 519,00	-7 237,00	2 282,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 718,00	136 039,00	1 747 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 408,00	-10 402,00	153 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	-29 500,00	316 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 029,00	-9 400,00	44 629,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	-38 880,00	26 320,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-2 000,00	18 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 854,00	-8 000,00	120 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
80110		Gimnazja	5 661 922,00	68 705,00	5 730 627,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 591,00	-10 030,00	6 561,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	248 793,00	2 848 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 557,00	-10 485,00	266 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 101,00	-31 461,00	522 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 539,00	-14 023,00	74 516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	-4 570,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 981,00	-6 946,00	42 035,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 763,00	-13 263,00	500,00
	4260	Zakup energii	215 609,00	-33 000,00	182 609,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	-27 000,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	-2 500,00	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 401,00	-4 000,00	18 401,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 218,00	-1 500,00	3 718,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 100,00	-600,00	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 620,00	-1 310,00	310,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-1 000,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 699,00	-14 000,00	180 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	-1 000,00	1 030,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 273 310,00	-47 000,00	1 226 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 273 310,00	-47 000,00	1 226 310,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	728 879,00	5 000,00	733 879,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 465,00	-4 000,00	1 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	55 286,00	495 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 980,00	-2 743,00	41 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 782,00	-22,00	90 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 452,00	-1 448,00	13 004,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 683,00	-9 000,00	10 683,00
	4260	Zakup energii	11 031,00	-3 000,00	8 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-12 000,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 182,00	-5 000,00	40 182,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 017,00	-220,00	5 797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 024,00	-500,00	1 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 283,00	-2 353,00	13 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	-6 500,00	5 000,00
80148		Stółki szkolne	2 512 882,00	-106 976,00	2 405 906,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 939,00	-4 978,00	2 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 600,00	64 642,00	662 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 518,00	-2 784,00	58 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 683,00	-6 024,00	118 659,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 492,00	-2 529,00	16 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 137,00	-32 000,00	21 137,00
		4220	Zakup środków żywności	1 310 333,00	-49 000,00	1 261 333,00
		4260	Zakup energii	193 634,00	-25 390,00	168 244,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 050,00	-14 000,00	5 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 467,00	-800,00	1 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 903,00	-5 418,00	55 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 635,00	-1 435,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 715,00	-7 264,00	28 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,00	-1 396,00	1 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-18 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	744 010,00	35 302,00	779 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-6 698,00	93 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	42 000,00	442 000,00
852			POMOC SPOLECZNA	17 459 073,00	1 000,00	17 460 073,00
	85202		Domy pomocy społecznej	802 430,00	1 000,00	803 430,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	802 430,00	1 000,00	803 430,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 299,00	0,00	13 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	76,00	4 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	42,00	857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	9,00	121,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-127,00	4 473,00
	85206		Wspieranie rodziny	110 897,00	-30 192,00	80 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 479,00	-4 727,00	11 752,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	-609,00	1 649,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 160,00	-24 856,00	67 304,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 441 375,00	-19 186,00	2 422 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 431 375,00	-19 186,00	2 412 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 972 576,00	49 378,00	2 021 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 268,00	30 192,00	1 260 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 210,00	2 794,00	240 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 454,00	392,00	36 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 133,00	16 000,00	18 133,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 150,00	0,00	39 150,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60,00	-60,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,00	69,00	4 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	23,00	574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-32,00	11 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	686 289,00	0,00	686 289,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 530,00	-3 900,00	19 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 543,00	-20 000,00	438 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 172,00	-6 904,00	93 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 286,00	-396,00	8 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	35 200,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00	-3 500,00	1 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 325,00	-500,00	825,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 006 743,00	-19 904,00	986 839,00
	85401		Świetlice szkolne	574 167,00	-19 904,00	554 263,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 093,00	-1 700,00	393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	40 002,00	400 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 589,00	-2 537,00	36 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 809,00	-15 492,00	74 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 926,00	-2 367,00	10 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-12 142,00	858,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 767,00	-4 257,00	510,00
		4260	Zakup energii	6 953,00	-6 342,00	611,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 557,00	-1 518,00	1 039,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	-90,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00	-3 880,00	182,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 391,00	-7 331,00	29 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 267 600,00	9 067,00	6 276 667,00
	90095		Pozostała działalność	358 600,00	9 067,00	367 667,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	9 067,00	9 067,00
OGÓLEM				78 069 808,844	28 216,00	78 098 024,84

Objaśnienia:

W dziale 010 zwiększa się wydatki na opłatę podatku leśnego.

W dziale 750 zwiększa się wydatki z darowizny na rzecz Gminy Pisz oraz na dotację dla Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

W działach 801, 852 i 854 dokonana zostaje korekta wydatków poprzez przesunięcia w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Źródłem zwiększenia łącznej kwoty wydatków są dochody określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna kwota wzrostu w w/w działach wynosi 12.614,00 zł.

W dziale 900 zwiększa się wydatki na realizację projektu „Planowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/69/15
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 11 maja 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	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 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)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
2.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz	2 900 000,00	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	2 415 000,00	1 856 300,00			558 700,00	0,00	UM Pisz
4.	754	75416	Rozwój sieci monitoringu na terenie Gminy Pisz	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
5.	801	80114	Zakup oprogramowania	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP
6.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
7.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
8.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
9.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
				5 823 080,00	5 264 380,00	0,00	0,00	558 700,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/69/15
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 11 maja 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		620 000,00	
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	2 070 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
5.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		516 785,00	
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	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		154 072,00	
13.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		1 103 732,00	
				RAZEM		2 390 646,00	
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	4 460 646,00	729 200,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/69/15
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 11 maja 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	poходne 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
Ogółem			0,00	166 067,00	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00	155 000,00