



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 sierpnia 2016 r.

Poz. 3366

UCHWAŁA NR XXVI/287/16 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz.195) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 103 940 598,82 zł, z tego:

- dochody bieżące: 99 842 312,67 zł

- dochody majątkowe: 4 098 286,15 zł

2. Plan wydatków ogółem: 95 515 531,82 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 89 324 420,26 zł

- wydatki majątkowe: 6 191 111,56 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 8 425 067 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 425 067 zł.

§ 4. 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 XXVI/287/16

Rady Miejskiej w Piszcu

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 168 888,00	- 501 752,00	1 667 136,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 168 888,00	- 501 752,00	1 667 136,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 170 000,00	- 501 752,00	668 248,00
750			Administracja publiczna	880 217,39	97 560,00	977 777,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	659 741,39	97 560,00	757 301,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 164,00	97 560,00	266 724,00
758			Różne rozliczenia	27 932 046,00	16 000,00	27 948 046,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 946 919,00	16 000,00	15 962 919,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 946 919,00	16 000,00	15 962 919,00
801			Oświata i wychowanie	2 827 224,02	86 741,11	2 913 965,13
	80101		Szkoły podstawowe	428 412,35	59 660,05	488 072,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 100,00	4 000,00	109 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	25 000,00	49 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 702,35	27 660,05	105 362,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	80104		Przedszkola	579 680,00	2 000,00	581 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	80110		Gimnazja	78 991,87	24 955,51	103 947,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	59 241,87	22 955,51	82 197,38

		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 989,80	125,55	3 115,35
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 989,80	125,55	3 115,35
851		Ochrona zdrowia	11 259,80	669,00	11 928,80
	85195	Pozostała działalność	485,00	669,00	1 154,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00	669,00	1 154,00
852		Pomoc społeczna	27 634 627,00	363 203,00	27 997 830,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 541,00	2 509,00	5 050,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 541,00	2 509,00	5 050,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 107 909,00	21 524,00	9 129 433,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	119,00	24,00	143,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 010,00	9 000,00	17 010,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	12 500,00	47 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 028 494,00	214 779,00	1 243 273,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 027 691,00	214 779,00	1 242 470,00
	85216	Zasiłki stałe	375 375,00	124 391,00	499 766,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 485,00	124 391,00	498 876,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	24 000,00
	92116	Biblioteki	22 000,00	0,00	22 000,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	- 22 000,00	0,00
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:			103878177,71	62 421,11	103940598,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/287/16
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków

600		Transport i łączność	5 406 769,15	- 933 502,44	4 473 266,71
	60016	Drogi publiczne gminne	5 260 769,15	- 933 502,44	4 327 266,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 645 000,00	- 933 502,44	1 711 497,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 095 864,00	0,00	3 095 864,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 095 864,00	0,00	3 095 864,00
		4300 Zakup usług pozostałych	490 000,00	- 20 000,00	470 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 845,00	20 000,00	22 845,00
750		Administracja publiczna	7 239 329,43	435 033,00	7 674 362,43
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 000,00	- 29 000,00	253 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	274 000,00	- 29 000,00	245 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 403 762,00	121 734,00	6 525 496,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956 398,00	101 750,00	4 058 148,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	751 017,00	17 491,00	768 508,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	97 480,00	2 493,00	99 973,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	- 15 000,00	247 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262 299,00	262 299,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 065,00	1 065,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 000,00	180 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 000,00	34 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 924,00	6 924,00
		4260 Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	18 400,00	18 400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 210,00	3 210,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	75095	Pozostała działalność	173 000,00	80 000,00	253 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 053 110,02	- 99 557,89	26 953 552,13
	80101	Szkoły podstawowe	12 214 741,35	60 660,05	12 275 401,40
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 837,00	613,35	2 450,35
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 637 039,00	10 000,00	7 647 039,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 659,00	500,00	31 159,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 445,35	1 773,82	175 219,17
		4220 Zakup środków żywności	5 200,00	600,00	5 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 222,00	42 772,88	131 994,88
	4300	Zakup usług pozostałych	301 136,00	400,00	301 536,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 201,00	4 000,00	25 201,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 734,00	15 000,00	1 158 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 250,00	15 000,00	777 250,00
80104		Przedszkola	2 607 267,00	2 000,00	2 609 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 560,00	2 000,00	1 629 560,00
80110		Gimnazja	5 211 927,87	84 955,51	5 296 883,38
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 210,00	8 407,85	30 617,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 386,87	226,95	19 613,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 645,00	14 320,71	57 965,71
	4260	Zakup energii	187 040,00	2 000,00	189 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	60 000,00	82 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	730 826,00	- 264 299,00	466 527,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 465,00	- 465,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 625,00	- 190 000,00	305 625,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 099,00	- 2 557,00	37 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 121,00	- 35 000,00	52 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 482,00	- 6 000,00	6 482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 427,00	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 683,00	- 3 000,00	8 683,00
	4260	Zakup energii	8 031,00	- 2 000,00	6 031,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 300,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 182,00	- 15 000,00	26 182,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 797,00	- 3 000,00	2 797,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 524,00	- 1 000,00	524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 837,00	- 3 210,00	9 627,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	- 40,00	440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	938 601,80	125,55	938 727,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 762,62	1,18	12 763,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 811,00	124,37	24 935,37
80195		Pozostała działalność	667 976,00	2 000,00	669 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	452 000,00	- 6 000,00	446 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	8 000,00	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	630 109,80	669,00	630 778,80
85195		Pozostała działalność	485,00	669,00	1 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461,00	669,00	1 130,00
852		Pomoc społeczna	33 498 293,00	360 703,00	33 858 996,00
85202		Domy pomocy społecznej	921 600,00	2 509,00	924 109,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	921 600,00	2 509,00	924 109,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 168 783,00	21 524,00	9 190 307,00

	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	34 810,00	12 524,00	47 334,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	9 000,00	22 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	109 163,00	1 500,00	110 663,00
	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	2 015,00	1 500,00	3 515,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 946 389,00	215 279,00	2 161 668,00
	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	303,00	500,00	803,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 936 086,00	214 779,00	2 150 865,00
85216		Zasiłki stałe	507 375,00	124 891,00	632 266,00
	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	890,00	500,00	1 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	506 485,00	124 391,00	630 876,00
85295		Pozostała działalność	2 066 111,00	- 5 000,00	2 061 111,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 200,00	- 5 000,00	49 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
85395		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 947 768,64	32 378,45	6 980 147,09
90095		Pozostała działalność	1 952 268,64	32 378,45	1 984 647,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 378,45	4 378,45
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 739 373,00	231 697,99	2 971 070,99
92118		Muzea	235 000,00	25 000,00	260 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	25 000,00	25 000,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	92195		Pozostała działalność	648 373,00	206 697,99	855 070,99
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 977,25	23 977,25
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	208 641,57	208 641,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29 079,17	29 079,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 376,00	- 55 000,00	139 376,00
926			Kultura fizyczna	933 068,00	30 000,00	963 068,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	713 068,00	30 000,00	743 068,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
Razem:				95453110,71	62 421,11	95515531,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/287/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r.
(Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	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)	50 000,00	50 000,00						UM Pisz
2.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki	1 156 497,56	578 249,56	0,00	578 248,00				UM Pisz
3.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	18 573,00	6 755,00			11 818,00	18 573,00		UM Pisz
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	5 781,00	2 103,00			3 678,00	5 781,00		UM Pisz
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	233 435,00	84 901,00			148 534,00			UM Pisz
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	6 150,00	2 237,00			3 913,00	6 150,00		UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości	700 132,00	254 639,00			445 493,00			UM Pisz

			Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21								
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Snopki na działce o nr geod. 342	291 400,00	105 983,00			185 417,00		UM Pisz	
9.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	18 327,00	6 666,00			11 661,00	18 327,00	UM Pisz	
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	7 011,00	2 550,00			4 461,00	7 011,00	UM Pisz	
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	6 150,00	2 237,00			3 913,00	6 150,00	UM Pisz	
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10 w m. Pietrzyki	335 000,00	245 000,00		90 000,00			UM Pisz	
13.	600	60016	Utwardzenie placu przy ul. Kopernika w Pisz	170 000,00	170 000,00					UM Pisz	
14.	630	63003	Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy	100 000,00	15 000,00			85 000,00	100 000,00	UM Pisz	
15.	630	63003	7 Cudów Mazur	11 539,00	1 731,00			9 808,00	11 539,00	UM Pisz	
16.	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	260 119,00	39 018,00			221 101,00	260 119,00	UM Pisz	
17.	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00					UM Pisz	
18.	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	15 000,00	2 550,00			12 450,00	15 000,00	UM Pisz	
19.	700	70005	Budowa budynku socjalnego	35 000,00	35 000,00				35 000,00	UM Pisz	
20.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	100 000,00	100 000,00					UM Pisz	
21.	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	15 000,00	15 000,00					UM Pisz	
22.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	6 519,00	977,85			5 541,15	6 519,00	UM Pisz	
23.	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00					ZEOSiP Pisz	
24.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz	
25.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00					UM Pisz	
26.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					UM Pisz	
27.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	50 000,00	50 000,00					UM Pisz	
28.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	129 376,00	129 376,00					UM Pisz	
29.	921	92195	Budowa amfiteatru w Pisz - dokumentacja	10 000,00	10 000,00					UM Pisz	
				4 009 029,56	2 187 993,41		0,00	668 248,00	1 152 788,15	490 169,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/287/16
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

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
750	75075	2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
852	85295	2330/2510	454 000,00	454 000,00	454 000,00			454 000,00	
921	92116	2320/2480	22 000,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00	
Ogółem			476 000,00	481 000,00	481 000,00			481 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/287/16
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 398,71	0,00	540 398,71
	01095		Pozostała działalność	540 398,71	0,00	540 398,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 398,71	0,00	540 398,71
750			Administracja publiczna	220 276,00	0,00	220 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 276,00	0,00	220 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 276,00	0,00	220 276,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	0,00	22 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 536,00	0,00	22 536,00
801			Oświata i wychowanie	139 934,02	50 741,11	190 675,13
	80101		Szkoły podstawowe	77 702,35	27 660,05	105 362,40

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 702,35	27 660,05	105 362,40
	80110		Gimnazja	59 241,87	22 955,51	82 197,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 241,87	22 955,51	82 197,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 989,80	125,55	3 115,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 989,80	125,55	3 115,35
851			Ochrona zdrowia	485,00	669,00	1 154,00
	85195		Pozostała działalność	485,00	669,00	1 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00	669,00	1 154,00
852			Pomoc społeczna	24 392 904,00	0,00	24392904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 126,00	0,00	532 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 126,00	0,00	532 126,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	59 415,00	0,00	59 415,00

			z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 415,00	0,00	59 415,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 538,00	0,00	2 538,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 538,00	0,00	2 538,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 305,00	0,00	122 305,00
85295			Pozostała działalność	614,00	0,00	614,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614,00	0,00	614,00
Razem:				25 316 533,73	51 410,11	25 367943,84

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVI/287/16

Rady Miejskiej w Piszcu

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 398,71	0,00	540 398,71
	01095		Pozostała działalność	540 398,71	0,00	540 398,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,10	0,00	1 121,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	0,00	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,70	0,00	2 815,70
		4430	Różne opłaty i składki	529 802,66	0,00	529 802,66
750			Administracja publiczna	220 276,00	0,00	220 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 276,00	0,00	220 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 205,00	0,00	164 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	0,00	20 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,00	0,00	31 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	0,00	4 429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	22 536,00	0,00	22 536,00

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	0,00	3 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 137,00	0,00	18 137,00
801			Oświata i wychowanie	139 934,02	50 741,11	190 675,13
	80101		Szkoły podstawowe	77 702,35	27 660,05	105 362,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 837,00	613,35	2 450,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,35	273,82	1 043,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 096,00	26 772,88	101 868,88
	80110		Gimnazja	59 241,87	22 955,51	82 197,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 210,00	8 407,85	30 617,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,87	226,95	813,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 445,00	14 320,71	50 765,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 989,80	125,55	3 115,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	631,18	0,00	631,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,62	1,18	30,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 329,00	124,37	2 453,37
851			Ochrona zdrowia	485,00	669,00	1 154,00
	85195		Pozostała działalność	485,00	669,00	1 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	669,00	1 130,00
852			Pomoc społeczna	24 392 904,00	0,00	24 392 904,00
	85203		Ośrodki wsparcia	532 126,00	0,00	532 126,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	532 126,00	0,00	532 126,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 354 673,00	0,00	14 354 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 318,00	0,00	94 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 925,00	0,00	19 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	0,00	2 796,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 384,00	0,00	100 384,00
		4260	Zakup energii	2 884,00	0,00	2 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 390,00	0,00	37 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	888,00	0,00	888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 750 161,00	0,00	8 750 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 440,00	0,00	168 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,00	0,00	14 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00	0,00	32 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	0,00	4 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	0,00	11 210,00
		4260	Zakup energii	9 252,00	0,00	9 252,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 028,00	0,00	20 028,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 190,00	0,00	6 190,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	0,00	4 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	0,00	2 950,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 415,00	0,00	59 415,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 415,00	0,00	59 415,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 538,00	0,00	2 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 499,28	0,00	2 499,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,72	0,00	38,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	0,00	58,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 094,00	0,00	91 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	0,00	7 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 659,00	0,00	17 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	0,00	2 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	85295		Pozostała działalność	614,00	0,00	614,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	0,00	614,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Razem:	25 316 533,73	51 410,11	25367943,84

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/287/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
				Nazwa podmiotu			
1.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup myjni dezynfektora przelotowego na 12 tac narzędziowych z suszarką			120 000,00
2.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 000 000,00	
	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		600 000,00	
4.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		235 000,00	
	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz - dokumentacja			25 000,00
5.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	613 068,00		
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 64 zł	492 480,00		
				dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 3,00 zł	8 298,00		

				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 1,60 zł	29 546,00		
				dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 2,61 zł	32 364,00		
	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja			100 000,00
	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
6.	852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
				dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł.	47 492,00		
	852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		476 508,00	
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		394 000,00	
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
				dotacja z Gminy Pisz		22 508,00	
	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz - dokumentacja			30 000,00
				RAZEM	660 560,00	2 311 508,00	390 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				Nazwa			
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		451 234,00	
			2830	Zakup podręczników		2 450,35	
7.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		22 230,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		78 935,00	
9.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		94 427,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		52 121,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		39 091,00	
12.	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego w Uścianach		10 000,00	
13.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		335 885,00	
			2830	Zakup podręczników		5 866,15	
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		358 031,00	
			2830	Zakup podręczników		12 648,13	
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		899 705,00	
			2830	Zakup podręczników		12 103,57	
16.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		13 166,00	
			2830	Zakup podręczników		631,18	
				RAZEM		2 388 524,38	

				Nazwa zadania			
17.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			14 000,00
18.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			532 126,00
19.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
20.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00
21.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
22.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
				RAZEM			775 326,00
				Ogółem	660 560,00	4 700 032,38	1 165 326,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI/287/16 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 62 421,11 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

zmniejszenia kwoty dofinansowania inwestycji - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki – 501 752,00 zł (wartość po przetargu).

2. Dział Administracja publiczna:

zwiększonych wpływów z tytułu refundacji z PUP w Pisz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 97 560,00 zł.

3. Dział Różne rozliczenia:

zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 16 000,00 zł.

4. Dział Oświata i wychowanie:

a) zwiększonych wpływów z tytułu refundacji z PUP w Pisz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zwrotów wynagrodzenia Prezesa ZNP, dochodów z tytułu najmu sal sportowych – 33 000 zł,

b) otrzymania dofinansowania zadania „Cztery żywioły” z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – 3 000,00 zł,

c) zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez osoby prawne inne niż jst

– decyzja Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 50 615,56 zł,

– decyzja Nr FK 150/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 125,55 zł.

5. Dział Ochrona zdrowia:

zwiększenia dotacji na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - decyzja Nr FK 148/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lipca 2016 r. - 669,00 zł.

6. Dział Pomoc społeczna:

- a) zwiększonych wpływów różnych dochodów i pozostałych odsetek – 24 033,00 zł,
- b) zwiększenia dotacji - decyzja Nr FK 157/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lipca 2016 r.
 - 124 391,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - 214 779,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

7. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 62 421,11 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

- a) zmniejszenia planu wydatków inwestycji - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki – 1 003 502,44 zł (wartość po przetargu),
- b) zwiększenia planu wydatków na Utwardzenie placu przy ul. Kopernika w Piszcu (zmiana nazwy zadania) – 70 000,00 zł.

2. Dział Gospodarka mieszkaniowa:

przesunięcia między paragrafami na zabezpieczenie wydatków z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20 000,00 zł.

3. Dział Administracja publiczna:

- a) zmniejszenia planu wydatków – różne wydatki na rzecz osób fizycznych i przesunięcia środków do rozdziału 75095 – Pozostała działalność,
- b) zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem 10 osób w ramach robót publicznych – 121 734,00 zł,
- c) zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 15 000,00 zł.

4. Działy: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego i Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

zmiany klasyfikacji budżetowej w związku z przekształceniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Piszcu w centrum usług wspólnych.

5. Dział Oświata i wychowanie:

- a) zwiększenia planu wydatków w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych,
- b) zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej w Jeżach w związku z dofinansowaniem zadania „Cztery żywioły” z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – 3 000,00 zł,
- c) zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez osoby prawne inne niż jst
 - decyzja Nr FK 144/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 50 615,56 zł,
 - decyzja Nr FK 150/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 125,55 zł.
- d) zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych – zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej – 16 000,00 zł,
- e) przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania zadań,
- f) zwiększenia planu wydatków na remont dachu w Gimnazjum Nr 1 w Piszcu – 60 000,00 zł.

6. Dział Ochrona zdrowia:

zwiększenia dotacji na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - decyzja Nr FK 148/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lipca 2016 r. - 669,00 zł.

7. Dział Pomoc społeczna:

a) zwiększenia planu wydatków na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej – 2 509,00 zł,

b) zwiększenia planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 24 024,00 zł,

c) zwiększenia dotacji - decyzja Nr FK 157/2016 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lipca 2016 r.

- 124 391,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- 214 779,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

d) zmiany klasyfikacji budżetowej: 85295 – 85395 § 2360 – 5 000,00 zł.

8. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 2 378,45 zł.,

b) zwiększenia limitu wydatków na remonty placów zabaw – 10 000,00 zł,

c) zwiększenia limitu wydatków na zadanie inwestycyjne - Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne) – 20 000,00 zł.

9. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) wyroku sądu w sprawie zasądzenia na rzecz wykonawcy reszty wynagrodzenia za wykonane prace budowlane dotyczące umowy z dnia 17 grudnia 2013 r. nr IPF.042.2.2013 na wykonanie budynku świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim wraz z zagospodarowaniem terenu – 261 697,99 zł,

b) zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową – Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej – dokumentacja – 25 000,00 zł,

c) zmniejszenia limitu wydatków na zadanie – Budowa amfiteatru w Piszcu – dokumentacja – 55 000,00 zł.

10. Dział Kultura fizyczna:

wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego – Budowa oświetlenia i monitoringu skateparku – dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszcu – 30 000,00 zł.