



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 147

UCHWAŁA NR XX/176/15 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 29 grudnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) 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) 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. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 88 182 261,31 zł, z tego:

- dochody bieżące: 82 413 641,83 zł

- dochody majątkowe: 5 768 619,48 zł

2. Plan wydatków ogółem: 80 874 143,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 74 919 231,95 zł

- wydatki majątkowe: 5 954 911,36 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 7 308 118,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7 308 118,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 531 236,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 511 910,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19 326,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 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 XX/176/15

Rady Miejskiej w Piszcu

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 907 762,00	- 400 000,00	28 507 762,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 822 500,00	- 300 000,00	7 522 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 843 000,00	- 300 000,00	6 543 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 976,00	- 100 000,00	1 100 976,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	631 236,00	- 100 000,00	531 236,00
758			Różne rozliczenia	26 627 678,60	129 179,00	26 756 857,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 554 904,00	129 179,00	15 684 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 554 904,00	129 179,00	15 684 083,00
801			Oświata i wychowanie	2 949 462,44	4 570,00	2 954 032,44
	80101		Szkoły podstawowe	424 065,61	- 12 150,00	411 915,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	438,00	- 40,00	398,00
		0750	Dochody 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	117 400,00	2 600,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	171 960,00	- 12 000,00	159 960,00
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	- 710,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00	- 2 000,00	16 600,00
	80104		Przedszkola	714 535,00	11 600,00	726 135,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	12 000,00	142 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 600,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	200,00	3 700,00
	80110		Gimnazja	86 627,10	6 920,00	93 547,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	10 000,00	8 000,00	18 000,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	- 80,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 250,00	- 1 800,00	1 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	- 1 980,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	180,00	1 430,00
852			Pomoc społeczna	14 171 310,39	- 270 508,00	13 900 802,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 916 757,00	6 234,00	8 922 991,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	11,00	110,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 651,00	310,00	2 961,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 358,00	4 178,00	26 536,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 649,00	1 735,00	53 384,00
	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.	122 040,00	- 1 256,00	120 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 696,00	- 1 256,00	46 440,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 900 000,00	- 275 000,00	1 625 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 900 000,00	- 275 000,00	1 625 000,00
	85216		Zasiłki stałe	564 764,00	- 6 191,00	558 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	562 000,00	- 6 191,00	555 809,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 759,00	1 705,00	415 464,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 705,00	9 705,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 180,00	4 000,00	209 180,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	4 000,00	89 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 681 622,00	- 377 423,00	4 304 199,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 236 000,00	- 377 423,00	3 858 577,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 230 000,00	- 377 423,00	3 852 577,00
			Razem:	89 096 443,31	- 914 182,00	88 182 261,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/176/15

Rady Miejskiej w Piszcu

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	104 700,00	22 055,80	126 755,80
	63095		Pozostała działalność	48 700,00	22 055,80	70 755,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22 055,80	22 055,80
750			Administracja publiczna	9 009 671,00	- 40 000,00	8 969 671,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 832 339,00	- 40 000,00	7 792 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	666 849,00	- 60 000,00	606 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 412,00	20 000,00	1 023 412,00
	75095		Pozostała działalność	169 800,00	0,00	169 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	6 000,00	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	- 3 000,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 500,00	8 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	3 500,00	16 500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 111 681,00	70 000,00	2 181 681,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 080 000,00	70 000,00	2 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 080 000,00	70 000,00	2 150 000,00
758			Różne rozliczenia	335 076,00	- 27 916,68	307 159,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 076,00	- 27 916,68	307 159,32
		4810	Rezerwy	335 076,00	- 27 916,68	307 159,32
801			Oświata i wychowanie	28 505 107,44	- 1 700,00	28 503 407,44
	80101		Szkoły podstawowe	13 046 736,61	3 900,00	13 050 636,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 727,00	- 5 000,00	305 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 135 061,00	- 4 000,00	8 131 061,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 418,00	18 800,00	735 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518 592,00	- 4 000,00	1 514 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 049,00	- 6 000,00	188 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 768,85	5 000,00	199 768,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 763,41	2 000,00	147 763,41
		4260	Zakup energii	397 002,00	- 1 000,00	396 002,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	- 1 900,00	8 600,00
	80104		Przedszkola	2 875 505,00	0,00	2 875 505,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 307,00	- 4 000,00	269 307,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	5 730 550,10	29 500,00	5 760 050,10

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 793,00	11 000,00	2 764 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 072,00	10 500,00	276 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 040,00	8 000,00	513 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 116,00	- 1 000,00	63 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 751,07	1 000,00	17 751,07
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	735 879,00	- 9 400,00	726 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 286,00	- 7 000,00	474 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 760,00	- 2 500,00	89 260,00
		4260	Zakup energii	8 031,00	1 000,00	9 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 182,00	5 000,00	45 182,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 797,00	500,00	6 297,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 6 400,00	8 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 443 906,00	0,00	2 443 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 137,00	1 000,00	52 137,00
		4220	Zakup środków żywności	1 211 942,00	- 3 000,00	1 208 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 155,00	2 000,00	74 155,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 800,00	0,00	71 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 543,00	1,00	44 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 2 500,00	2 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 860,00	7 000,00	11 860,00
		4260	Zakup energii	6 561,00	- 4 501,00	2 060,00
	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	608 558,73	0,00	608 558,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 748,00	- 5 100,00	8 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 140,00	26 500,00	440 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 965,00	1 200,00	78 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 030,00	- 2 250,00	10 780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 004,24	- 10 000,00	18 004,24
		4260	Zakup energii	20 075,00	- 6 000,00	14 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 077,00	- 4 350,00	3 727,00
	80195		Pozostała działalność	756 312,00	- 25 700,00	730 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	- 20 000,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	- 2 700,00	485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	4 000,00	449 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 000,00	- 7 000,00	185 000,00
851			Ochrona zdrowia	635 964,00	- 100 000,00	535 964,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 910,00	- 100 000,00	514 910,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792,00	- 620,00	172,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700,00	- 4 550,00	10 150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 135,00	- 7 400,00	260 735,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 876,00	- 530,00	21 346,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 587,00	- 1 600,00	55 987,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 082,00	- 2 000,00	5 082,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	- 3 000,00	20 520,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 970,00	- 4 000,00	15 970,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	21 344,00	- 2 000,00	19 344,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 048,00	- 1 600,00	448,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	130 216,00	- 57 000,00	73 216,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 540,00	- 3 500,00	3 040,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 300,00	- 3 000,00	8 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 900,00	3 100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 1 300,00	700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 488,00	- 3 000,00	1 488,00	
852		Pomoc społeczna	20 079 846,39	- 838 321,12	19 241 525,27	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 226,00	- 473,00	3 753,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	473,00	- 473,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 965 402,00	- 164,00	8 965 238,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	229,00	- 164,00	65,00
	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.	122 141,00	- 1 256,00	120 885,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 841,00	- 1 256,00	120 585,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 826 745,00	- 455 059,00	2 371 686,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 818 059,00	- 455 059,00	2 363 000,00
	85216	Zasiłki stałe	565 000,00	- 6 191,00	558 809,00	
		3110	Świadczenia społeczne	562 000,00	- 6 191,00	555 809,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 938 593,00	- 49 252,00	1 889 341,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 367,00	- 9 020,00	33 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204 010,00	- 10 237,00	1 193 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 617,00	- 2 216,00	209 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 314,00	- 308,00	24 006,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 159,00	- 1 891,00	13 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 667,00	- 2 000,00	6 667,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 567,00	804,00	96 371,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	- 2 000,00	43 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 177,00	- 188,00	989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 737,00	- 596,00	67 141,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 375,00	- 6 000,00	7 375,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 400,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 956,00	- 2 700,00	33 256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 032,00	- 2 500,00	1 532,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 825,00	- 5 000,00	4 825,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 575,00	- 5 000,00	7 575,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 250,00	- 1 098,00	26 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	- 600,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	- 498,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 720,00	- 30 101,00	625 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 056,00	- 9 855,00	11 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 697,00	- 6 810,00	418 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 477,00	- 1 322,00	88 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 275,00	- 197,00	8 078,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 167,00	- 2 566,00	33 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,00	- 7 015,00	1 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	325,00	- 325,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 175,00	- 900,00	275,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	- 11,00	949,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	- 1 000,00	650,00
	85295		Pozostała działalność	2 508 665,39	- 294 727,12	2 213 938,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 545,00	- 494,00	10 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	- 94,00	1 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 525,50	- 300 000,00	644 525,50
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	5 860,88	5 860,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 335 734,00	1 700,00	1 337 434,00
	85401		Świetlice szkolne	573 899,00	1 700,00	575 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 052,00	1 700,00	37 752,00
			Razem:	81 788 325,31	- 914 182,00	80 874 143,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/176/15

Rady Miejskiej w Piszcu

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 646,88
	01095		Pozostała działalność	796 646,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 385,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,24
		4430	Różne opłaty i składki	781 026,35
750			Administracja publiczna	317 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	899,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 782,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,64
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 446,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 061,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 116,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	648,44
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 482,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 226,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 079,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,72
		4300	Zakup usług pozostałych	295,82
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	43 748,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 854,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	337,73
801			Oświata i wychowanie	179 404,44
	80101		Szkoły podstawowe	102 197,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 252,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 933,41
	80110		Gimnazja	72 323,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 286,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 320,59
	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	4 883,73
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	631,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 204,24
851			Ochrona zdrowia	728,00
	85195		Pozostała działalność	728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678,00
852			Pomoc społeczna	9 532 149,00
	85203		Ośrodki wsparcia	488 580,00
		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	488 580,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 840 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 574 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 607,00
		4260	Zakup energii	4 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	1,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 464,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 862,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 755,00
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.	74 145,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 145,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 059,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 998,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 896,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
85295		Pozostała działalność	6 185,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 785,00
Razem:			11 022 452,32

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/176/15
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 grudnia 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 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
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)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
2.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz	2 530 000,00	2 530 000,00	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	0,00	0,00	558 700,00	0,00	UM Pisz
4.	801	80101	Zakup maszyny wielofunkcyjnej	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP
5.	801	80114	Zakup oprogramowania	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP
6.	852	85295	Modernizacja obiektu - Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża"	644 525,50	255 050,00	0,00	389 475,50	0,00	0,00	UM Pisz
7.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
8.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	60 000,00	60 000,00	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)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
10.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	47 324,98	47 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
				5 794 050,48	4 845 874,98	0,00	389 475,50	558 700,00	0,00	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/176/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 grudnia 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 Piszcu		1 150 000,00	
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu		622 000,00	
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu		300 000,00	
4.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu, 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		
5.	852	85295	2650	Zakład Aktywności zawodowej "Wieża" w Piszcu, w tym:			
				dotacja do jednej osoby niepełnosprawnej 21 osób x200 zł.	4 200,00		
			2410	dotacja na pierwsze wyposażenie zakładu budżetowego			6 000,00
			2510	dotacja podmiotowa z budżetu		15 540,89	
			6210	dotacja celowa na zakup oprogramowania			5 860,88
				RAZEM	584 904,00	2 087 540,89	11 860,88
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		516 785,00	
			2830	Zakup podręczników			2 252,35
7.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		20 667,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		135 378,00	
9.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		44 544,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		59 524,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		74 405,00	
12.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Piszcu		300 809,00	
			2830	Zakup podręczników			5 148,38
13.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		206 072,00	
			2830	Zakup podręczników			10 024,49
14.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Piszcu		1 051 732,00	
			2830	Zakup podręczników			11 113,57
		80150	2830	Zakup podręczników			631,16
				RAZEM		2 409 916,00	29 169,95
15.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
16.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury			488 580,00

				środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
17.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych				49 200,00
18.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej				5 000,00
19.	853	85395	2360	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi				2 000,00
20.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym				35 000,00
21.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych				140 000,00
22.	853	85395	2360	Promocja zatrudnienie i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy				5 000,00
				RAZEM				737 780,00
				Ogółem	584 904,00	4 497 456,89	778 810,83	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/176/15

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 2510	§ 2410	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-36 000,00	1 373 467,00	612 305,77	584 904,00		6 000,00		1 373 467,00	0,00	-36 000,00
	z tego:										
	1. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-36 000,00	1 316 067,00	580 704,00	580 704,00		0,00		1 316 067,00	0,00	-36 000,00
	2. Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	0,00	57 400,00	31 601,77	4 200,00	15 540,89	6 000,00	5 860,88	57 400,00	0,00	0,00