



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 1905

UCHWAŁA NR XXXV/381/17 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

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, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191 i 659) Rada Miejska uchwala, 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. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a 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 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 114 964 311,93 zł, z tego:

- dochody bieżące: 102 665 920,02 zł

- dochody majątkowe: 12 298 391,91 zł

2. Plan wydatków ogółem: 108 731 035,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 92 736 142,40 zł

- wydatki majątkowe: 15 994 893,50 zł

§ 3. 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 XXXV/381/17
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 19 kwietnia 2017 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	29 793 639,00	468 900,00	30 262 539,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 577 402,00	346 100,00	7 923 502,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 587 402,00	346 100,00	6 933 502,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 314 000,00	122 800,00	6 436 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 560 000,00	122 800,00	4 682 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 267,00	4 000,00	6 267,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900,00	4 000,00	4 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	- 150,00	650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	3 300 747,00	774,00	3 301 521,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	808,00	774,00	1 582,00
		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	808,00	774,00	1 582,00
855			Rodzina	29 084 060,00	39 190,00	29 123 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 703 082,00	15 000,00	18 718 082,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	10 380 673,00	24 190,00	10 404 863,00

			społecznego			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 020,00	2 690,00	12 710,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	21 500,00	47 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 652 000,00	40 315,80	4 692 315,80
	90095		Pozostała działalność	641 000,00	40 315,80	681 315,80
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 315,80	35 315,80
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				114 411 132,13	553 179,80	114 964 311,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/381/17
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 928 413,00	32 900,00	7 961 313,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 338 929,00	12 900,00	6 351 829,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 900,00	12 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	729 155,00	20 000,00	749 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 388,00	20 000,00	518 388,00
801			Oświata i wychowanie	29 277 720,68	230 000,00	29 507 720,68
	80101		Szkoły podstawowe	14 415 660,00	82 000,00	14 497 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 715 144,00	73 000,00	7 788 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 477,00	9 000,00	1 421 477,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 284 195,00	28 000,00	1 312 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 124,00	28 000,00	847 124,00
	80104		Przedszkola	2 824 547,00	51 000,00	2 875 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 820,00	45 000,00	1 875 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 595,00	5 000,00	340 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 502,00	1 000,00	45 502,00

	80110		Gimnazja	5 056 350,00	16 000,00	5 072 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388 125,00	16 000,00	2 404 125,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 395 263,00	53 000,00	2 448 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 560,00	49 000,00	696 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 301,00	3 000,00	122 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 384,00	1 000,00	18 384,00
851			Ochrona zdrowia	536 520,00	4 000,00	540 520,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 873,00	4 000,00	519 873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 748,00	4 000,00	62 748,00
852			Pomoc społeczna	8 681 204,00	23 574,00	8 704 778,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	690 808,00	774,00	691 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	690 792,16	758,82	691 550,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,84	15,18	31,02
	85295		Pozostała działalność	629 552,00	22 800,00	652 352,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	491 800,00	22 800,00	514 600,00
855			Rodzina	29 542 111,00	39 190,00	29 581 301,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 703 370,00	15 000,00	18 718 370,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 395 684,00	24 190,00	10 419 874,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	21 500,00	56 500,00
		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	10 020,00	2 690,00	12 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 640 543,44	47 770,00	8 688 313,44
	90095		Pozostała działalność	2 544 543,44	47 770,00	2 592 313,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 250,00	11 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 320,00	65 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 200,00	5 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 368 572,11	154 530,00	2 523 102,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 572,11	60 600,00	1 461 172,11

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	59 600,00	79 600,00
	92195		Pozostała działalność	89 000,00	93 930,00	182 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	14 430,00	24 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	61 800,00	81 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	17 700,00	38 000,00
926			Kultura fizyczna	900 732,75	21 215,80	921 948,55
	92604		Instytucje kultury fizycznej	643 068,00	8 215,80	651 283,80
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	613 068,00	8 215,80	621 283,80
	92695		Pozostała działalność	247 664,75	13 000,00	260 664,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	23 000,00
			Razem:	108 177 856,10	553 179,80	108 731 035,90

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/381/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2017 6+7+8+9	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	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	230 000,00	230 000,00						UM Pisz
2	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1648N w km 15+926 z drogą gminną w m. Uściany Stare	20 000,00	20 000,00						UM Pisz
3	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	275 577,46	100 228,46			175 349,00	275 577,46		UM Pisz
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	241 910,00	87 983,00			153 927,00	241 910,00		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	210 294,60	76 484,60			133 810,00	210 294,60		UM Pisz
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	154 886,61	56 332,61			98 554,00	154 886,61		UM Pisz
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	630 954,43	229 478,43			401 476,00	630 954,43		UM Pisz
8	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina	258 581,53	94 046,53			164 535,00	258 581,53		UM Pisz

			na dz. o nr geod. 290/5							
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	340 597,22	123 875,22			216 722,00	340 597,22	UM Pisz
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	191 668,41	69 710,41			121 958,00	191 668,41	UM Pisz
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz	203 000,00	203 000,00					UM Pisz
12	600	60016	Budowa ulicy Słubickiej w Pisz	2 176 867,60	1 088 433,80		1 088 433,80			UM Pisz
13	600	60016	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00					UM Pisz
14	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	23 371,69	23 371,69					UM Pisz
15	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na os. Wschód w Pisz wraz z infrastrukturą techniczną	120 000,00	120 000,00					UM Pisz
16	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach o nr geod. 68, 75, 77 obręb Babrosty	306 000,00	216 000,00		90 000,00			UM Pisz
17	630	63003	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	2 850 000,00	427 500,00			2 422 500,00	2 850 000,00	UM Pisz
18	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	311 195,00	46 679,00			264 516,00	311 195,00	UM Pisz
19	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz	340 449,65	105 471,30			234 978,35	340 449,65	UM Pisz
20	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00					UM Pisz
21	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	135 000,00	22 950,00			112 050,00	135 000,00	UM Pisz
22	700	70005	Budowa budynku socjalnego i technicznego	1 200 000,00	780 000,00		420 000,00		1 200 000,00	UM Pisz
23	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
24	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
25	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	70 000,00	70 000,00					UM Pisz
26	750	75075	Aplikacja mobilna - informator turystyczny Gminy Pisz	6 000,00	6 000,00					UM Pisz
27	750	75085	Zakup programu do wyliczania dodatków uzupełniających dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz
28	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
29	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	35 000,00	35 000,00					UM Pisz
30	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00					ZEOSiP Pisz
31	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00		SP w Hejdyku
32	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00		SP w Kotle Dużym
33	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00		SP w Jeżach

34	801	80101	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz	350 000,00	52 500,00			297 500,00		SP Nr 1 w Pisz
35	801	80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Piski Cyfrowy Uczeń - PCU	440 100,00				440 100,00		ZEOSiP Pisz
36	853	85395	Dokumentacja techniczna obiektów infrastruktury społecznej	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
37	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - dokumentacja	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
38	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
39	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
40	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
41	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
42	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	78 698,44	78 698,44					UM Pisz
43	900	90095	Revitalizacja parków miejskich w Pisz	300 000,00	45 000,00			255 000,00	300 000,00	UM Pisz
44	900	90095	Przebudowa targowiska w Pisz	12 000,00	4 365,00			7 635,00		UM Pisz
45	900	90095	Zakup drona	5 200,00	200,00		5 000,00			UM Pisz
46	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	75 572,11	75 572,11					UM Pisz
47	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00					UM Pisz
48	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	67 664,75	67 664,75					UM Pisz
				14 409 609,50	6 115 565,35	0,00	1 603 433,80	6 690 610,35	7 441 114,91	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/381/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 829,00	0,00	207 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 829,00	0,00	207 829,00
		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	207 829,00	0,00	207 829,00
751			Urzędy naczelnych organów	5 400,00	0,00	5 400,00

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	0,00	5 400,00
		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	5 400,00	0,00	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 367,00	0,00	1 367,00
	85195		Pozostała działalność	1 367,00	0,00	1 367,00
		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	1 367,00	0,00	1 367,00
852			Pomoc społeczna	813 673,00	774,00	814 447,00
	85203		Ósrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
		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	608 640,00	0,00	608 640,00
	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.	96 867,00	0,00	96 867,00
		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	96 867,00	0,00	96 867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	808,00	774,00	1 582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	808,00	774,00	1 582,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 358,00	0,00	107 358,00
		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	107 358,00	0,00	107 358,00
855			Rodzina	28 930 589,00	0,00	28 930 589,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
		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	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	0,00	305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	305,00	0,00	305,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
				29 958 858,00	774,00	29 959 632,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXV/381/17
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 829,00	0,00	207 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 829,00	0,00	207 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 479,00	0,00	155 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 331,00	0,00	18 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 775,00	0,00	29 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244,00	0,00	4 244,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 400,00	0,00	5 400,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 400,00	0,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	0,00	614,00
851			Ochrona zdrowia	1 367,00	0,00	1 367,00
	85195		Pozostała działalność	1 367,00	0,00	1 367,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317,00	0,00	1 317,00
852			Pomoc społeczna	813 673,00	774,00	814 447,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
		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	608 640,00	0,00	608 640,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	96 867,00	0,00	96 867,00

			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 867,00	0,00	96 867,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	808,00	774,00	1 582,00
		3110	Świadczenia społeczne	792,16	758,82	1 550,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,84	15,18	31,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 358,00	0,00	107 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	0,00	380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 908,00	0,00	79 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 445,00	0,00	8 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 949,00	0,00	12 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	0,00	1 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
855			Rodzina	28 930 589,00	0,00	28 930 589,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 687 270,00	0,00	18 687 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 406 639,00	0,00	18 406 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 140,00	0,00	156 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,00	0,00	5 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 998,00	0,00	32 998,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 629,00	0,00	4 629,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 016,00	0,00	16 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	7 365,00	0,00	7 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 848,00	0,00	13 848,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 763,00	0,00	2 763,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	0,00	5 929,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	0,00	40,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	7 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 243 014,00	0,00	10 243 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	0,00	910,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 955 667,00	0,00	9 955 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 190,00	0,00	177 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 766,00	0,00	14 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 810,00	0,00	34 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 722,00	0,00	4 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 269,00	0,00	7 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 473,00	0,00	10 473,00
		4260	Zakup energii	8 256,00	0,00	8 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 005,00	0,00	11 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	50,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 898,00	0,00	4 898,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 158,00	0,00	6 158,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	305,00	0,00	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	0,00	305,00
				29 958 858,00	774,00	29 959 632,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/381/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 050 000,00	
	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00
2	921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru - dokumentacja techniczna			20 000,00
3	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		600 000,00	
4	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		279 000,00	
5	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	621 283,80		
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn. x 64 zł	492 480,00		
				dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 3,30 zł	9 127,80		
				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 2,00 zł	36 932,00		
				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 / 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:		514 600,00	
				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		60 600,00	
	852	85295	6210	Zakup przyczepy lekkiej			5 290,00
				RAZEM	668 775,80	2 443 600,00	140 290,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

				Nazwa		
7	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		407 105,00
	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		67 913,00
8	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		149 484,00
	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		30 871,00
9	801	80101	2540	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz		55 182,00
10	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		53 978,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		71 263,00
	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		35 073,00
12	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		51 828,00
13	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		40 599,00
14	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		265 876,00
15	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		321 225,00
16	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		837 900,00
	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		35 016,00
				RAZEM		2 423 313,00
				Nazwa zadania		
17	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli		13 000,00
18	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		608 640,00
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		10 000,00
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		855 840,00
				Ogółem	668 775,80	4 866 913,00
						996 130,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/381/17
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:	-29 114,35	2 524 787,44	1 218 665,80	668 775,80	514 600,00	35 290,00	2 524 787,44	0,00	-29 114,35
1	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	5 000,00	1 019 696,64	567 382,00	47 492,00	514 600,00	5 290,00	1 019 696,64	0,00	5 000,00
1a	Dotacje z Samorządu Województwa (środki PFRON)		562 092,00	562 092,00	47 492,00	514 600,00				
	z Samorządu Województwa (środki własne)			394 000,00		394 000,00				
1b	z budżetu gminy			60 000,00		60 000,00				
	z budżetu gminy		5 290,00	108 092,00	47 492,00	60 600,00	5 290,00			
1c	Dofinansowanie z środków SODiR		237 087,00							
1d	Przychody z usług Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2		215 227,64							
2		-34 114,35	1 505 090,80	651 283,80	621 283,80		30 000,00	1 505 090,80	0,00	-34 114,35
2a	Dotacje		651 283,80	651 283,80	621 283,80		30 000,00			
2b	Przychody z usług		666 950,00							
2c	Pozostałe przychody		186 857,00							

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 553 179,80 zł wynika z:

1. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

zwiększonych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (zwiększona podstawa opodatkowania oraz ściągalność podatków) – 468 900 zł.

2. Dział Ochrona zdrowia

a) przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej - zmiana klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 2294)

b) otrzymania darowizny w postaci pieniężnej na realizację projektu Wakacyjne podróże ze smerfami – 4 000,00 zł.

3. Dział Pomoc społeczna:

decyzji Nr FK 42/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. – zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 774,00 zł.

4. Dział Rodzina:

zwiększonych wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia zwracane do budżetu państwa) – 39 190,00 zł.

5. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) planowania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pisz – 35 315,80 zł,
- b) planowania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na zadanie Mazurscy Ekostrażnicy – 5 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 553 179,80 zł wynika z:

1. Działy Administracja publiczna, Oświata i wychowanie:

- a) zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych – 12 900,00 zł,
- b) zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne – regulacja płac pracowników jednostek oświatowych – 250 000,00 zł.

2. Dział Ochrona zdrowia:

realizacji przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszcu projektu Wakacyjne podróże ze smerfami – 4 000,00 zł.

3. Dział Pomoc społeczna:

- a) decyzji Nr FK 42/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 kwietnia 2017 r. – zwiększenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 774,00 zł,
- b) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszcu - 22 800,00 zł.

4. Dział Rodzina:

zwiększonych wpływów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia zwracane do budżetu państwa) – 39 190,00 zł.

5. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) zabezpieczenia planu na zadanie Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pisz – 35 315,80 zł,
- b) zabezpieczenia planu na zadanie Mazurscy Ekostrażnicy, w tym wydatek inwestycyjny – zakup drona – 7 250,00 zł.

6. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- a) zwiększenia planu wydatków na bieżącą działalność świetlic – 60 600,00 zł,
- b) zwiększenia planu wydatków na działalność kulturalną w mieście, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych – 93 930,00 zł.

7. Dział Kultura fizyczna:

- a) zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszcu - 8 215,80 zł.
- b) zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 13 000,00 zł.