

**Uchwała Nr XX/286/12**  
**Rady Miejskiej w Pisz**  
**z dnia 28 maja 2012r.**  
**w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 , Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 )

**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. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 91.363.081,07 zł,
2. Plan wydatków ogółem: 99.785.903,07 zł.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.422.822,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 8.422.822,00 zł.

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/286/12  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 28 maja 2012r.

# Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-04-12	Stan na dzień:28-05-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			<b>Administracja publiczna</b>	274 593,00	792 110,00	517 517,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 304,00	542 821,00	517 517,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	517 517,00	517 517,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	550 000,00	300 000,00	-250 000,00
	75412		Ochotnicze strażyspżarne	250 000,00	0,00	-250 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	0,00	-250 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	2 374 940,00	2 574 940,00	200 000,00
	80110		Gimnazja	4 700,00	204 700,00	200 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	200 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	21 000,00	39 918,00	18 918,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 918,00	18 918,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 918,00	18 918,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	544 306,00	699 005,00	154 699,00
	92695		Pozostała działalność	544 306,00	699 005,00	154 699,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	301 384,00	456 083,00	154 699,00
Razem				90 721 947,07	91 363 081,07	641 134,00

## Objaśnienia:

W działach 750 i 926 zwiększa się dochody z tytułu wpływów środków unijnych za lata ubiegłe.  
W dziale 754 zmniejsza się dochody planowane do pozyskania w związku z programem " SOS dla Mazur- zakup wyposażenia dla OSP w Wiartlu" w związku z rezygnacją z jego realizacji.  
W dziale 801 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz.  
W dziale 921 zwiększa się dochody o planowane wpływy z dofinansowania programu " Wyposażenie świetlic wiejskich dla potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, artystycznych i integracyjnych"

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/286/12  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 28 maja 2012r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-04-12	Stan na dzień:28-05-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	2 457 000,00	2 717 000,00	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 965 000,00	2 225 000,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	1 035 000,00	260 000,00
630			<b>Turystyka</b>	3 766 348,00	3 811 219,00	44 871,00
	63095		Pozostała działalność	3 615 073,00	3 659 944,00	44 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 671 074,00	1 715 945,00	44 871,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	7 099 843,00	7 178 963,00	79 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 099 843,00	7 178 963,00	79 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	349 120,00	79 120,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	8 704 357,00	8 754 617,00	50 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 750 544,00	7 797 804,00	47 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 524,00	423 784,00	47 260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 370,00	341 370,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	643 504,00	373 504,00	-270 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	446 900,00	176 900,00	-270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	-250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-20 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	28 393 102,00	28 833 102,00	440 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 019 594,00	13 219 594,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	80110		Gimnazja	5 511 153,00	5 751 153,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	3 647 708,00	3 655 708,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 105 000,00	1 113 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 154 184,00	3 183 067,00	28 883,00
	92195		Pozostała działalność	238 800,00	267 683,00	28 883,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 918,00	18 918,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 965,00	9 965,00
<b>Razem</b>				<b>99 144 769,07</b>	<b>99 785 903,07</b>	<b>641 134,00</b>

Objaśnienia:

Zmiany w planie wydatków w paragrafie 605 dotyczą korekt zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

W zakresie wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75075 wprowadza się dotację na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli oraz zwiększa się wydatki na materiały i wyposażenie.

W dziale 900 zwiększone zostają wydatki na zakup energii dla potrzeb gospodarki komunalnej.

W dziale 921 wprowadza się wydatki bieżące związane z prowadzeniem programu

" Wyposażenie świetlic wiejskich dla potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, artystycznych i integracyjnych"

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek



# Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM – aglomeracja Pisz 2008-2012	7 710 000,00	0,00	4 465 000,00		3 245 000,00	7 100 000,00	UM Pisz
2.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	746 779,00	0,00	311 754,00		435 025,00	746 779,00	UM Pisz
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscie i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	345 000,00	0,00	345 000,00			0,00	UM Pisz
4.	600	60016	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	50 000,00	0,00	50 000,00			320 000,00	UM Pisz
5.	600	60016	Budowa ul. Lisiej w Pisz	200 000,00	0,00	200 000,00			0,00	
6.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystanki zeglarskich	3 200 000,00	0,00	1 671 074,00		1 528 926,00	3 200 000,00	UM Pisz
7.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz	170 000,00	170 000,00	0,00			0,00	UM Pisz
8.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	4 953 822,00	2 923 717,00	1 074 994,00		955 111,00	3 200 000,00	UM Pisz
9.	700	70005	Przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych w Pisz	300 210,00	45 032,00			255 178,00	0,00	UM Pisz
10.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	UM Pisz
11.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSP Pisz
12.	852	85295	Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	10 000 000,00	1 500 000,00			8 500 000,00	10 000 000,00	UM Pisz
13.	852	85295	Budowa domu pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00				100 000,00	UM Pisz

14.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	170 000,00	0,00	170 000,00			0,00	UM Pisz
15.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Imionek, Babrosty, Karwik, Kocioł Duży	100 000,00	15 000,00	85 000,00			0,00	UM Pisz
16.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	30 000,00	30 000,00				30 000,00	UM Pisz
17.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej przy cmentarzu komunalnym w Pisz	25 000,00	25 000,00				20 000,00	UM Pisz
18.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	300 000,00	300 000,00	0,00			0,00	UM Pisz
19.	926	92695	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Borki	380 000,00	157 553,00			222 447,00	0,00	UM Pisz
20.	700	70005	Zakup nieruchomości	109 120,00	109 120,00					UM Pisz
21.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Pisz	50 000,00	50 000,00			0,00		UM Pisz
22.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	0,00	50 000,00				UM Pisz
23.	801	80110	Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	240 000,00	40 000,00			200 000,00	240 000,00	UM Pisz
24.	600	60016	Remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Pisz	140 000,00	140 000,00					UM Pisz
25.	600	60016	Remont nawierzchni drogi na dz. o nr geod. 1139 w Pisz	150 000,00	150 000,00					UM Pisz



[illegible]

Przewodniczącą Rady

Lilla Bednarek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2012 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		95 228 918	37 772 382	57 456 536	27 335 682	12 149 124	7 884 076	0	4 309 919	15 141 687	0	0	15 141 687
	Program: POI i S														
	Oś priorytetowa: I														
	Działanie: 1.1														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:	46,45	01095	32 225 369	16 947 753	15 277 616									
	z tego: 2008 r.			376 480	104 030	272 450									
	2009r.			311 262	82 754	228 508									
	2010 r.			2 505 658	755 000	1 750 658									
	2011 r.			14 381 169	5 151 169	9 230 000									
	2012 r.			7 710 000	4 465 000	3 245 000									
	2013 r.			4 643 000	4 643 000	0									
	2014r.			2 297 800	1 746 800	551 000	7 710 000	4 465 000	4 465 000	0	0	3 245 000	0	0	3 245 000
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 6														
	Działanie: 6.1														
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	44,45,46	63095	3 248 800	1 719 874	1 528 926									
	z tego: 2010 r.			48 800	48 800	0									
	2011r.			0	0	0									
	2012r.			3 200 000	1 671 074	1 528 926	3 200 000	1 671 074	1 671 074	0	0	1 528 926	0	0	1 528 926
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 2														
1.4	Działanie: 2.1														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		70005	5 145 322	4 153 003	992 319									
	z tego: 2010 r.			191 500	154 292	37 208									
	2011			0	0	0									
	2012			4 953 822	3 998 711	955 111	4 953 822	3 998 711	1 436 248		2 562 463	955 111			955 111
	Program: RPO														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 2.1														
1.5	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85295	48 313 347	13 406 954	34 906 393									
	2011			712 640	197 758	514 882				0					
	2012			10 000 000	1 500 000	8 500 000	10 000 000	1 500 000			1 500 000	8 500 000			8 500 000
	2013			10 000 000	1 500 000	8 500 000									
	2014			10 000 000	1 500 000	8 500 000									
	2015			17 600 707	8 709 196	8 891 511									
	Program: RPO														

Pisz ONLINE- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz

Pisz ONLINE- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz

Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pleszu



[illegible]

Wyposażenie świetlic wiejskich dla potrzeb prowadzenia zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, artystycznych i integracyjnych

Przewodnicząca Rady  
Lilla Bednarek

Przewodnicząca Rady

