

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/333/12
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 26 października 2012r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-12	Stan na dzień:26-10-12	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 083 834,07	3 667 058,07	-416 776,00
	01095		Pozostała działalność	4 083 834,07	3 667 058,07	-416 776,00
		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	3 680 025,00	3 263 249,00	-416 776,00
600			Transport i łączność	297 445,00	323 055,00	25 610,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 050,00	137 050,00	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	123 000,00	133 000,00	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 610,00	610,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 610,00	610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 724 278,00	9 572 357,00	-3 151 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 724 278,00	9 572 357,00	-3 151 921,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	-70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 400,00	1 400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	224 000,00	124 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 194 822,00	2 694 822,00	-3 500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	40 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 863 967,00	4 356 825,00	492 858,00
		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	1 210 289,00	1 000 110,00	-210 179,00

ramach budżetu środków
europejskich

750		Administracja publiczna	793 120,00	803 934,00	10 814,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 010,00	57 824,00	10 814,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	44 000,00	4 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 010,00	1 724,00	714,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 000,00	6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	306 000,00	6 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	306 000,00	6 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	19 877 118,00	19 863 922,00	-13 196,00

wydatki związane z ich
poborem

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	31 300,00	1 300,00
-------	---	-----------	-----------	----------

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	1 300,00
------	---	------	----------	----------

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	7 263 000,00	7 223 000,00	-40 000,00
-------	--	--------------	--------------	------------

osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	-40 000,00
------	---	-----------	------	------------

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 277 029,00	1 302 533,00	25 504,00
-------	--	--------------	--------------	-----------

terytorialnego na podstawie
ustaw

0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 504,00	2 504,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	0,00	23 000,00	23 000,00

terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

758		Różne rozliczenia	29 215 719,00	29 158 719,00	-57 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	6 399 000,00	6 412 000,00	13 000,00

oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych

	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	123 000,00	53 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	40 000,00	-40 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	20 000,00	-70 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	20 000,00	-70 000,00

801		Oświata i wychowanie	2 829 525,00	2 876 125,00	46 600,00
------------	--	-----------------------------	---------------------	---------------------	------------------

	80104	Przedszkola	965 459,00	1 005 459,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	520 000,00	40 000,00
	80110	Gimnazja	213 850,00	220 450,00	6 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	11 200,00	6 600,00
851		Ochrona zdrowia	1 615,00	3 315,00	1 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	2 000,00	1 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 700,00	1 700,00
852		Pomoc społeczna	20 379 699,00	11 954 980,00	-8 424 719,00
	85206	Wspieranie rodziny	31 308,00	31 386,00	78,00
	0920	Pozostałe odsetki	22,00	100,00	78,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	8 373 140,00	8 394 095,00	20 955,00

rentowe z ubezpieczenia społecznego

0690	Wpływy z różnych opłat	502,00	528,00	26,00
0920	Pozostałe odsetki	5 545,00	8 506,00	2 961,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 626,00	52 671,00	11 045,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z	13 777,00	3 400,00	-10 377,00

funduszu alimentacyjnego

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	27 428,00	44 728,00	17 300,00
------	--	-----------	-----------	-----------

innych zadań zleconych ustawami

85216	Zasiłki stałe	434 758,00	435 426,00	668,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 031,00	1 699,00	668,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 171,00	430 751,00	43 580,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 004,00	3 004,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 358,00	9 905,00	1 547,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	365 871,00	404 900,00	39 029,00

gmin (związków gmin)

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	205 036,00	215 036,00	10 000,00
-------	--	------------	------------	-----------

opiekuńcze

0830	Wpływy z usług	60 000,00	70 000,00	10 000,00
85295	Pozostała działalność	9 653 510,00	1 153 510,00	-8 500 000,00
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	8 500 000,00	0,00	-8 500 000,00

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	380 381,00	381 081,00	700,00
	85395	Pozostała działalność	359 881,00	360 581,00	700,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 564,00	426 346,00	16 782,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 225,00	4 575,00	1 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 225,00	4 575,00	1 350,00
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	17 932,00	15 432,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 432,00	5 432,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań	0,00	10 000,00	10 000,00

		bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 843,00	359 141,00	2 298,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	700,00	700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	700,00
	92195	Pozostała działalność	335 843,00	337 441,00	1 598,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	3 398,00	1 598,00
Razem			94 742 888,07	82 789 780,07	-11 953 108,00

Objaśnienia:

Po analizie wykonania planu dochodów za 9 miesięcy 2012r dokonana zostaje ich korekta z uwzględnieniem możliwości ich osiągnięcia, szczególnie w zakresie sprzedaży majątku, zmniejszeń i zwiększeń dochodów planowanych przy projektach z dofinansowaniem oraz dochodów gminnych jednostek organizacyjnych.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek