

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/428/05
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 czerwca 2005r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

Dział	Rozdział	graf	Treść	Stan na dzień:07-06-05	Stan na dzień:30-06-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	4 554 141,00	4 641 148,00	87 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	394 508,00	481 515,00	87 007,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 782,00	6 782,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	304,00	304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 769,00	365 690,00	79 921,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	40 079,00	10 079,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 079,00	10 079,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad.bierz.realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej	0,00	10 079,00	10 079,00
750			Administracja publiczna	287 320,00	299 320,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 800,00	153 800,00	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	6 000,00	18 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	14 734 160,00	14 759 160,00	25 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	175 000,00	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	175 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob.praw.	14 699 318,00	14 699 318,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	5 070 000,00	5 051 000,00	-19 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności	20 000,00	1 000,00	-19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	3 234 100,00	3 215 100,00	-19 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności	20 000,00	1 000,00	-19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	412 000,00	450 000,00	38 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	0,00	38 000,00	38 000,00

801			Oświata i wychowanie	236 149,00	337 301,00	101 242,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 607,00	304 849,00	101 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 126,00	69 368,00	26 242,00
		6298	Środki na dofinansowanie wł. inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	35 920,00	110 920,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 490,00	92 685,00	76 195,00
	85322		Fundusz Pracy	16 490,00	92 685,00	76 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 490,00	92 685,00	76 195,00
921			Kultura i ochr.dziedz.narod	0,00	32 623,00	32 623,00
	92109		Domu kult., świetlice i kluby	0,00	32 623,00	32 623,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 623,00	32 623,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	221 892,00	221 892,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	221 892,00	221 892,00
		2440	Dotacje z fund.cel.na zadania bieżące	0,00	221 892,00	221 892,00
Razem				53 170 582,00	53 736 620,00	566 038,00

Objaśnienia do zmian w planie dochodów:

Po analizie wykonania dochodów dokonuje się korekty planu, głównie:

w dziale 600- zwiększa się dochody o kwoty planowanych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kwoty wpływów z likwidacji środka specjalnego,

w dziale 750- zwiększenie dotyczy korekty dochodów za dzierżawę ginbusów,

w dziale 801- po rozliczeniu kosztów inwestycji finansowanej z niewygasających wydatków zwiększa się kwoty dochodów o wartość oszczędzonych środków oraz zwiększa się dochody z tytułu środków

do pozyskania w ramach programu INTERREG na budowę Sali gimnastycznej przy Szk.Podst. Nr 2,

w dziale 853 zwiększa się dochody z tytułu wpływów refundacji wynagrodzeń osób, które mają być zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

w dziale 921 zwiększa się dochody o kwoty oszczędności po realizacji zadania finansowanego z niewygasających wydatków roku 2004,

w dziale 926 wprowadza się dotację z MENiS na dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów-Piski styl-zdrowo żyj.

Przewodniczący Rady

J. Skrodzki
Józef Skrodzki

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXVII/428/05
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 czerwca 2005r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Pogrupowanie	Treść	Stan na dzień:07-06-05	Stan na dzień:30-06-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	5 237 772,00	5 324 779,00	87 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 144,00	707 151,00	87 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	1 100,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 700,00	255 907,00	86 207,00
630			Turystyka	166 000,00	166 000,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	146 000,00	146 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 000,00	- 2 000,00
710			Działalność usługowa	610 000,00	620 079,00	10 079,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 079,00	10 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 079,00	10 079,00
750			Administracja publiczna	3 795 121,00	3 849 610,00	54 489,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 348 499,00	3 402 988,00	54 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 424,00	1 952 316,00	45 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	352 000,00	360 597,00	8 597,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 850,00	136 850,00	12 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 900 449,00	14 037 743,00	137 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 412 662,00	8 546 951,00	134 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 887 848,00	4 894 668,00	6 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	957 675,00	958 902,00	1 227,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 100,00	194 342,00	26 242,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	35 920,00	110 920,00	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	64 080,00	89 080,00	25 000,00
	80110		Gimnazja	3 403 560,00	3 406 565,00	3 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 671,00	2 102 218,00	2 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 408,00	372 866,00	458,00
852			Pomoc społeczna	10 969 456,00	10 980 110,00	10 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 196,00	982 850,00	10 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 082,00	663 946,00	8 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 206,00	122 778,00	1 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 748,00	16 966,00	218,00
921			Kult.i ochr. dziedzictwa nar.	1 431 000,00	1 463 623,00	32 623,00
	92109		Domy kultury, świetlice, kluby	788 000,00	820 623,00	32 623,00
		4210	Zakup mat.i wyposażenia	45 000,00	77 623,00	32 623,00
926			Kultura fizyczna i sport	489 500,00	711 392,00	221 892,00
	92695		Pozostała działalność	119 500,00	341 392,00	221 892,00
		4110	Składki na ubezp.społ.	0,00	12 936,00	12 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 839,00	1 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 075,00	75 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 042,00	132 042,00
Razem				51 448 408,00	52 014 446,00	566 038,00

Objaśnienia do zmian w planie wydatków:

Po korekcie planu dochodów dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu właściwego wykonania zadań na 2005r.

W dziale 754 wprowadza się wydatek jako wpłatę na fundusz celowy- Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 12.000 zł. Wpłata dotyczy dofinansowania w drodze porozumienia kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki Policji poprzez opłatę zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy oddziału prewencyjnego w okresie letnim.

W dziale 801 wprowadza się wydatek inwestycyjny współfinansowany ze środków INTERREG pod nazwą "Dobudowa Sali gimnastycznej przy Szk. Podst. Nr 2"

W dziale 852 zwiększa się dochody na wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach prac publicznych i interwencyjnych w opiece społecznej,

W dziale 921 zwiększa się wydatki za zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach wiejskich z dochodów uzyskanych po rozliczeniu niewygasających wydatków za 2004 rok,

W dziale 926 wprowadza się zadanie polegające na realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu " Piski styl- zdrowo żyj"

Przewodniczący Rady


Józef Skrodzki

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

		Planowane nakłady					Jednostka	
		w tym źródła finansowania					organizacyjna	
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8)	Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki pochodzące z programów UE	realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Regulacja gospodarki wod-ściek.	28 816,00	28 816,00				Funadacja WJM
600	60016	Budowa drogi-Babrosty	135 000,00	135 000,00				Urząd Miejski Pisz
600	60016	Montaż wiat przystankowych	22 500,00	22 500,00				Urząd Miejski Pisz
700	70005	Zakup nieruchomości-PKP	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski Pisz
700	70005	Zakup gruntu od PEC	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski Pisz
700	70005	Adaptacja budynku na lok.mieszk	330 000,00	330 000,00				Urząd Miejski Pisz
700	70005	Zakup lokali mieszkalnych	32 000,00	32 000,00				Urząd Miejski Pisz
700	70005	Zakup gruntu pod przepompownią	3 200,00	3 200,00				Urząd Miejski Pisz
750	75023	Zakup oprogramowania-czynsze	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski Pisz
754	75412	Zakup samochodu strażackiego	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski Pisz
801	80101	Zagospodar.terenu przy GZS Pisz	377 218,00	377 218,00				Urząd Miejski Pisz
851	85195	Zakup aparatury medycznej	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski Pisz
926	92695	Zakup sprzętu nagłaśniającego	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski Pisz
			1 112 234,00	1 112 234,00				

dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego 92604 50 000zł

Przewodniczący Rady
J. Skrodzki
Józef Skrodzki

**Dochody i wydatki w 2005 r., związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze
porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
710	71035	2020	Porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Maz.	10 079,00	
		4300	w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy		10 079,00
			wojennych na terenie gminy		
754	75404	3000	Wpłata na fundusz celowy- Wojewódzki	0	12 000,00
			Fundusz Wsparcia Policji w Olsztynie		
RAZEM:				10 079,00	22 079,00

Przewodniczący Rady

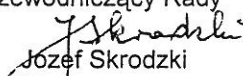
J. Skrodzki
Józef Skrodzki

Plany przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2005

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych lub pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki		Stan środków obrotowych lub pieniężnych na koniec roku
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	6	7	8
I.	Rachunek dochodów wł.	0	3 700,00	3 700,00	0	0
	w tym:					
	801 80101	0	3 700,00	3 700,00	0	0

Przychody rachunku dochodów własnych stanowią darowizny pieniężne na rzecz jednostek oświaty i wydatkowane zostaną na cele wskazane przez darczyńcę.

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/428/05
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 czerwca 2005r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady												Jedno stk realizująca projc kt
					Rok budżet. 2005	Źródła finansowania					Rok budżet. 2006	Źródła finansowania					
						środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z programów UE		środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	Dotacje z budżetu państwa	środki pochodzące z programów UE		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		ZPORR															
010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsi Łupki		692.380	692.380	250.804	0	0	51.950	389.626	0	0	0	0	0	Gmi na Pisz	
010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina		1.698.931 ¹	0	0	0	0	0	0	1.657.329	503.730	0	135.717	1017.882	Gmi na Pisz	
600	60014	Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Pisz wraz z infrastrukturą		11.083.286 ²	4.566.628	499.995	185.000	0	456.662	3.424.971	6.393.438	539.016	420.000	639.344	4.795.078	Gmi na Pisz	
600	60016	Budowa ulic Batorego, Kowieńskiej i Tuwima w Pisz wraz z infrastrukturą		4.112.593	36.600	5.490	0	0	3.660	27.450	4.075.993	611.399	0	407.599	3.056.995	Gmi na Pisz	
600	60016	Budowa ul. Akacyjowej,		976.432	20.740	3.111	0	0	2.074	15.555	955.692	143.354	0	95.569	716.769	Gmi na Pisz	

		Chabrowej i Łabędziej w Pisz															Pisz
01	80101	Budowa sali gimnast. wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podst.Nr 1 w Pisz	4.732.683	100.000	39.080	15.000	0	10.000	35.920	4.632.683	1.810.433	694.902	463.268	1.664.080	Gmina Pisz		
00	90095	Rewitalizacja środowiska miasta Pisz	17.274.628	6.643.994	996.599	0	0	664.399	4.982.996	10.630.634	1.594.596	0	1.063.063	7.972.975	Gmina Pisz		
		INTERREG															
01	80101	Wzmocnienie spójności transgranicznej poprzez budowę sali gimnastycznej w Pisz	1.806.989	100.000	25.000	0	0	0	75.000	1.706.989	426.747	0	0	1.280.242	Gmina Pisz		
		Razem	42.377.922	12.160.342	1.820.079	200.000	0	1.188.745	8.951.518	30.052.758	5.629.275	1.114.902	2.804.560	20.504.021			

1 nakłady obejmują:

- wartość kosztorysową do wykonania w 2006r.- 1.657.329 zł.
- wartość nakładów na projekty, wydatkowanych w 2004r. w kwocie 41.602,00 zł. z tego: środki własne- 6.240,00 zł., Skarb Państwa- 4.160,00 zł., środki z programów UE – 31.202 zł.

2 Nakłady obejmują:

- wartość kosztorysową zadania do wykonania w latach 2005-2006- 10.960.066 zł.
- wartość nakładów na projekty, wydatkowanych w 2004r.- 123.220 zł w tym: środki własne – 18.483 zł., Skarb Państwa – 12.322,00 zł., środki z programów UE – 92.415 zł. w dziale 801 w rubryce 7 i 13 kwoty środków z innych źródeł dotyczą dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady

J. Skrodzki
Józef Skrodzki