

**Zmiany w planie dochodów:**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na<br>dzień:21-10-05 | Stan na<br>dzień:27-10-05 | Zmiana           |
|--------------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
|              |          |          |  | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem           |
| <b>758</b>   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 819 160,00</b>      | <b>14 852 160,00</b>      | <b>33 000,00</b> |
|              | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 175 000,00                | 208 000,00                | 33 000,00        |
|              |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 175 000,00                | 208 000,00                | 33 000,00        |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>438 569,00</b>         | <b>455 258,00</b>         | <b>16 689,00</b> |
|              | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 254 332,00                | 267 458,00                | 13 126,00        |
|              |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 5 048,00                  | 6 048,00                  | 1 000,00         |
|              |          | 0830     | Wpływy z usług   | 93 746,00                 | 103 746,00                | 10 000,00        |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 69 368,00                 | 29 368,00                 | -40 000,00       |
|              |          | 2390     | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych   | 0,00                      | 42 126,00                 | 42 126,00        |
|              | 80110    |          | Gimnazja   | 160 115,00                | 160 558,00                | 443,00           |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 152 598,00                | 143 298,00                | -9 300,00        |
|              |          | 2390     | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych   | 0,00                      | 9 743,00                  | 9 743,00         |
|              | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 15 282,00                 | 18 402,00                 | 3 120,00         |
|              |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 15 282,00                 | 18 282,00                 | 3 000,00         |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                      | 120,00                    | 120,00           |
| <b>854</b>   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 088 951,00</b>       | <b>1 088 951,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|              | 85401    |          | Świetlice szkolne  | 481 523,00                | 481 523,00                | 0,00             |
|              |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 65 733,00                 | 0,00                      | -65 733,00       |
|              |          | 2390     | Wpływy do budżetu ze środków specjalnych   | 0,00                      | 65 733,00                 | 65 733,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>49 734 710,00</b>      | <b>49 784 399,00</b>      | <b>49 689,00</b> |

Strona: 1

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów:**

Zwiększenie dochodów o kwotę 16.689 zł. spowodowane jest wzrostem odsetek na rachunku bankowym oraz wpływów z opłat z tytułu najmu jednostek oświaty.

Przesunięcia dotyczą błędnego zakwalifikowania w planie dochodów kwot pozostałych po likwidacji środków specjalnych.

W dziale 758 zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Przewodniczący Rady

*J. Skraodzki*  
Józef Skraodzki

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XL/476/05  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 27 października 2005r.

**Zmiany w planie wydatków:**

| Dział      | Rozdział | Paragr | Treść  | Stan na<br>dzień:21-10-05 | Stan na<br>dzień:27-10-05 | Zmiana           |
|------------|----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
|            |          |        |  | Ogółem                    | Ogółem                    | Ogółem           |
| <b>750</b> |          |        | <b>Administracja publiczna</b>                           | <b>4 102 701,00</b>       | <b>4 102 701,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|            | 75023    |        | Urzędy gmin (miast i miast na<br>prawach powiatu)        | 3 645 674,00              | 3 645 674,00              | 0,00             |
|            |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                     | 1 952 316,00              | 1 952 253,00              | -63,00           |
|            |          | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                        | 140 000,00                | 140 063,00                | 63,00            |
| <b>801</b> |          |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>15 056 989,00</b>      | <b>15 108 109,00</b>      | <b>51 120,00</b> |
|            | 80101    |        | Szkoły podstawowe  | 9 335 502,00              | 9 355 548,00              | 20 046,00        |
|            |          | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone<br>do wynagrodzeń           | 153 735,00                | 131 735,00                | -22 000,00       |
|            |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                     | 4 882 668,00              | 4 908 531,00              | 25 863,00        |
|            |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                    | 950 902,00                | 958 428,00                | 7 526,00         |
|            |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                 | 130 454,00                | 131 111,00                | 657,00           |
|            |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 19 775,00                 | 15 775,00                 | -4 000,00        |
|            |          | 4210   | Zakup materiałów i<br>wypożyczenia                       | 212 361,00                | 222 361,00                | 10 000,00        |
|            |          | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  | 92 437,00                 | 94 437,00                 | 2 000,00         |
|            | 80103    |        | Oddziały przedszkolne w<br>szkołach podstawowych         | 345 994,00                | 354 379,00                | 8 385,00         |
|            |          | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone<br>do wynagrodzeń           | 18 342,00                 | 16 592,00                 | -1 750,00        |
|            |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                     | 235 619,00                | 245 449,00                | 9 830,00         |
|            |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                 | 6 519,00                  | 6 824,00                  | 305,00           |
|            | 80110    |        | Gimnazja   | 3 631 420,00              | 3 657 109,00              | 25 689,00        |
|            |          | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone<br>do wynagrodzeń           | 13 894,00                 | 6 894,00                  | -7 000,00        |
|            |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                     | 2 102 218,00              | 2 116 394,00              | 14 176,00        |
|            |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                    | 372 866,00                | 402 761,00                | 29 895,00        |
|            |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                 | 51 636,00                 | 56 454,00                 | 4 818,00         |
|            |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 3 000,00                  | 1 800,00                  | -1 200,00        |
|            |          | 4270   | Zakup usług remontowych                                  | 267 066,00                | 252 066,00                | -15 000,00       |
|            | 80113    |        | Dowózienie uczniów do szkół                              | 830 000,00                | 830 000,00                | 0,00             |
|            |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                    | 1 175,00                  | 293,00                    | -882,00          |
|            |          | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 8 370,00                  | 4 033,00                  | -4 337,00        |
|            |          | 4300   | Zakup usług pozostałych                                  | 196 630,00                | 201 849,00                | 5 219,00         |
|            | 80114    |        | Zespoły obsługi<br>ekonomiczno-administracyjnej<br>szkół | 518 683,00                | 515 683,00                | -3 000,00        |
|            |          | 4010   | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                     | 351 477,00                | 353 727,00                | 2 250,00         |
|            |          | 4110   | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne                    | 62 569,00                 | 59 569,00                 | -3 000,00        |
|            |          | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                 | 8 815,00                  | 8 565,00                  | -250,00          |

|              |       |      |  |                      |                      |                  |
|--------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|------------------|
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 18 718,00            | 18 218,00            | -500,00          |
|              |       | 4260 | Zakup energii                                    | 7 450,00             | 6 450,00             | -1 000,00        |
|              |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 358,00             | 858,00               | -500,00          |
|              | 85401 |      | Świetlice szkolne                                | 1 073 249,00         | 1 038 818,00         | -34 431,00       |
|              |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 472 320,00           | 453 910,00           | -18 410,00       |
|              |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 82 256,00            | 83 235,00            | 979,00           |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 48 233,00            | 46 233,00            | -2 000,00        |
|              |       | 4260 | Zakup energii                                    | 28 270,00            | 14 270,00            | -14 000,00       |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 6 829,00             | 5 829,00             | -1 000,00        |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 119 566,00</b>  | <b>2 152 566,00</b>  | <b>33 000,00</b> |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 698 620,00           | 731 620,00           | 33 000,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 140 000,00           | 173 000,00           | 33 000,00        |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>48 129 514,00</b> | <b>48 179 203,00</b> | <b>49 689,00</b> |

Strona: 2

Dział 750- przesunięcie dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego spadkobiercom zmarłego pracownika, po zakończeniu postępowania spadkowego.

Dział 801 i 854- w wyniku zwiększenia dochodów, zwiększa się wydatki w jednostkach oświaty o kwotę 16.689,00 zł. Przesunięcia dotyczą zabezpieczenia środków w celu właściwego wykonania zadań jednostek oświaty w 2005 roku.

Dział 900- wprowadza się inwestycję pod nazwą Dobudowa linii oświetleniowej. W ramach tej inwestycji planowane jest dobudowanie linii oświetleniowej we wsiach: Pogobie Tylne, Jagodne, Kocioł Duży, Wielki Las- obręb Uściany, Kocioł, Trzonki i Babrosty.

Przewodniczący Rady

*J. Skrodzki*  
Józef Skrodzki

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005

| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)        | Planowane nakłady            |                           |                    |                                |                                  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|--------|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
|       |        |   | Rok budżetowy 2005 (5+6+7+8) | w tym źródła finansowania |                    |                                |                                  |  |
|       |        |   |                              | Środki własne             | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źr. | Środki pochodzące z programów UE |  |
| 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   |
| 600   | 60016  | Budowa zatoki przystank.-Turowo                                   | 8 200,00                     | 8 200,00                  |                    |                                |                                  | 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   |
| 700   | 70005  | Modernizacja terenu infrastrukt. mieszkaniowej przy ul. Warszawsk | 328 000,00                   | 328 000,00                |                    |                                |                                  | Urząd Miejski Pisz   |
| 750   | 75023  | Zakup oprogramowania-czynsze                                      | 10 000,00                    | 10 000,00                 |                    |                                |                                  | Urząd Miejski Pisz   |
| 750   | 75023  | Zakup sprzętu komputerowego                                       | 100 000,00                   | 100 000,00                |                    |                                |                                  | Urząd Miejski Pisz   |
| 750   | 75023  | Modernizacja parkingu przy UM                                     | 95 000,00                    | 95 000,00                 |                    |                                |                                  | Urząd Miejski Pisz   |
| 754   | 75412  | Zakup samochodu strażackiego                                      | 52 000,00                    | 52 000,00                 |                    |                                |                                  | 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   |
| 852   | 85212  | Zakup sprzętu komputerowego                                       | 1 347,00                     | 1 347,00                  |                    |                                |                                  | MGOPS Pisz   |
| 854   | 85407  | Budowa placu zabaw  | 28 000,00                    | 28 000,00                 |                    |                                |                                  | Urząd Miejski Pisz   |
| 900   | 90015  | Budowa linii oświetleniowej ul. Zagłoby i Wołodajewskiego         | 140 000,00                   | 140 000,00                |                    |                                |                                  | Urząd Miejski Pisz   |
| 900   | 90015  | Dobudowa linii oświetleniowej                                     | 33 000,00                    | 33 000,00                 |                    |                                |                                  | Urząd Miejski Pisz   |
| 926   | 92695  | Zakup sprzętu nagłaśniającego                                     | 8 500,00                     | 8 500,00                  |                    |                                |                                  | Urząd Miejski Pisz   |
|       |        |   | 1 857 781,00                 | 1 857 781,00              |                    |                                |                                  | Urząd Miejski Pisz   |

dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego 92604 50 000zł

Przewodniczący Rady  
*J. Skrodzki*  
Józef Skrodzki