

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/444/13
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 01 sierpnia 2013r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:31-07-13	Stan na dzień:01-08-13	Zmiana
-------	----------	-------	---------------------------	---------------------------	--------

			Ogółem	Ogółem	Ogółem
600		Transport i łączność	159 000,00	169 500,00	10 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000,00	150 500,00	10 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	9 500,00
630		Turystyka	2 214 583,00	2 385 369,00	170 786,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	21 968,00	21 968,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	360,00	360,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 608,00	21 608,00
	63095	Pozostała działalność	2 178 033,00	2 326 851,00	148 818,00
	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	2 178 033,00	2 326 851,00	148 818,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	17 307 747,00	17 328 747,00	21 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 307 747,00	17 328 747,00	21 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	41 000,00	21 000,00
710		Działalność usługowa	58 800,00	64 400,00	5 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	600,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	71035	Cmentarze	58 800,00	63 800,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 446 216,00	20 501 278,00	55 062,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 296 064,00	1 351 126,00	55 062,00
-------	--	--------------	--------------	-----------

0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 504,00	4 446,00	1 942,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	700,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	52 420,00	52 420,00

801		Oświata i wychowanie	2 934 574,00	2 939 941,00	5 367,00
	80110	Gimnazja	339 696,00	342 063,00	2 367,00
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	2 367,00	2 367,00

80195		Pozostała działalność	124 634,00	127 634,00	3 000,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00

852		Pomoc społeczna	11 706 607,76	11 716 759,76	10 152,00
85206		Wspieranie rodziny	62 815,76	62 835,76	20,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 297 827,00	8 306 254,00	8 427,00

0690		Wpływy z różnych opłat	528,00	678,00	150,00
0920		Pozostałe odsetki	3 273,00	4 645,00	1 372,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 695,00	26 100,00	4 405,00
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 500,00	2 500,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 395,00	378 100,00	1 705,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 536,00	5 241,00	1 705,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	980 106,00	1 893 741,00	913 635,00
85322		Fundusz Pracy	489 787,00	1 394 387,00	904 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	489 787,00	1 394 387,00	904 600,00
85395		Pozostała działalność	490 319,00	499 354,00	9 035,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
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	465 666,00	473 772,00	8 106,00

2009		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	24 653,00	25 082,00	429,00
------	--	---	-----------	-----------	--------

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 500,00	2 376 325,00	3 825,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	825,00	825,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	825,00	825,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	2 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
90095		Pozostała działalność	72 500,00	73 000,00	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 000,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	22 000,00	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000,00	1 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	19 030,00	222 734,00	203 704,00
92695		Pozostała działalność	19 030,00	222 734,00	203 704,00
0977		Wpływy z różnych dochodów	0,00	203 704,00	203 704,00
Razem			92 580 727,68	93 981 358,68	1 400 631,00

Objaśnienia:

Korekta łącznej kwoty dochodów budżetu dotyczy zmian w wartościach planu po analizie wykonania w pierwszym półroczu 2013 roku. W szczególności są to zmiany w dochodach własnych (opłaty, różne dochody, odsetki), których wartości nie można oszacować przy projektowaniu budżetu. Zmiany wprowadzono również w dochodach planowanych do pozyskania przy projektach z udziałem źródeł zagranicznych. W tym przypadku różnice wynikają z terminów i wartości realizacji poszczególnych zadań.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

