

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/459/13
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 września 2013r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-08-13	Stan na dzień:30-09-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
630			Turystyka	2 385 369,00	2 247 494,00	-137 875,00
	63095		Pozostała działalność	2 326 851,00	2 188 976,00	-137 875,00
		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	2 326 851,00	2 188 976,00	-137 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 820 416,00	12 020 416,00	-5 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 820 416,00	12 020 416,00	-5 800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 200 000,00	3 400 000,00	-5 800 000,00
710			Działalność usługowa	64 400,00	65 700,00	1 300,00
	71035		Cmentarze	63 800,00	65 100,00	1 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00	15 100,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	1 750 128,00	2 063 082,00	312 954,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 539,00	581 493,00	312 954,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	312 954,00	312 954,00
758			Różne rozliczenia	30 948 946,00	30 963 856,00	14 910,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 709 939,00	14 724 849,00	14 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 709 939,00	14 724 849,00	14 910,00
801			Oświata i wychowanie	2 939 941,00	2 975 041,00	35 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	344 378,00	369 378,00	25 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 500,00	108 000,00	-7 500,00
		0830	Wpływy z usług	177 600,00	191 600,00	14 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	6 300,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	28 700,00	13 500,00
	80110		Gimnazja	342 063,00	344 063,00	2 000,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 250,00	19 250,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 250,00	13 250,00	8 000,00
80195		Pozostała działalność	127 634,00	127 734,00	100,00
80195		Pozostała działalność	127 634,00	127 734,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	12 601 220,76	12 701 365,76	100 145,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	3 000,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 000,00	1 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	480 200,00	563 529,00	83 329,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	83 329,00	83 329,00
85206		Wspieranie rodziny	62 835,76	62 881,76	46,00
0920		Pozostałe odsetki	20,00	66,00	46,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 833 923,00	8 839 604,00	5 681,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	678,00	764,00	86,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 645,00	6 268,00	1 623,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 100,00	31 272,00	5 172,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	48 800,00	-1 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 100,00	374 689,00	-3 411,00
0920		Pozostałe odsetki	10 000,00	5 000,00	-5 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 241,00	6 830,00	1 589,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 810,00	222 810,00	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	58 000,00	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 893 741,00	2 231 095,00	337 354,00
85322		Fundusz Pracy	1 394 387,00	1 731 491,00	337 104,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 394 387,00	1 731 491,00	337 104,00
85395		Pozostała działalność	499 354,00	499 604,00	250,00
0920		Pozostałe odsetki	500,00	750,00	250,00
Razem			94 865 819,68	89 729 707,68	-5 136 112,00

Objaśnienia:

W dziale 630 zmniejsza się dochody do pozyskania w związku z programem "Eko-plaża - remont oraz zagospodarowanie plaży miejskiej w Piszcu nad jeziorem Roś".

W dziale 700 zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

W dziale 710 wprowadza się dotację celową na utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 750 wprowadza się wpływ środków unijnych za lata ubiegłe.

W dziale 758 zwiększa się wysokość subwencji oświatowej z rezerwy budżetu państwa.

W dziale 801 dokonuje się korekty dochodów jednostek oświatowych po analizie możliwości ich wykonania w 2013 roku.

W dziale 852 rozdział 85203 wprowadza się dotację celową na zadania inwestycyjne z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pozostałe zmiany dotyczą korekty dochodów uzyskiwanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszku.

W dziale 853 wprowadza się dochody planowane z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek