

**Uchwała Nr VIII/69/15
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 11 maja 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238 i 532)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z czego dochody bieżące po zmianach wynoszą 77.952.984,84 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.374.899,00 zł.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z czego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 72.119.944,84 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5.978.080,00 zł.
3. Zmienia się wydatki inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 83.327.883,84 zł,
 - bieżące – 77.952.984,84 zł,
 - majątkowe – 5.374.899,00 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem: 78.098.024,84 zł,
 - bieżące – 72.119.944,84 zł,
 - majątkowe – 5.978.080,00 zł.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 5.229.859,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.229.859,00 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000007 Z DNIA: 2015-05-11 PODSTAWA: projekt

Zakres:

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 043,00	1 675,00	288 718,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	1 675,00	61 675,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 675,00	1 675,00
80101		Szkoły podstawowe	2 732 726,00	18 312,00	2 751 038,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	328 710,00	-25 722,00	302 988,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	400,00	38,00	438,00
	0830	Wpływy z usług	106 500,00	8 400,00	114 900,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	209 660,00	-38 160,00	171 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
80104		Przedszkola	11 300,00	3 000,00	14 300,00
	0830	Wpływy z usług	710 715,00	820,00	711 535,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	320,00
80110		Gimnazja	500,00	500,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 150,00	5 054,00	9 204,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	50,00	54,00	104,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	7 000,00
80148		Stolówki szkolne	500,00	1 500,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 258 173,00	38 160,00	1 296 333,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 258 173,00	38 160,00	1 296 333,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 228 895,00	8 229,00	11 237 124,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 000,00	1 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	200,00	1 000,00	1 200,00
			7 847 632,00	5 234,00	7 852 866,00

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	Str. 2
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00	
0920	Pozostałe odsetki	5,00	1 021,00	1 026,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 701,00	6 701,00	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego	49 000,00	-500,00	48 500,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	99 047,00	199,00	99 246,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	199,00	199,00	
85216	Zasilki stałe	363 506,00	1 796,00	365 302,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 784,00	1 784,00	
	OGÓŁEM	83 299 667,84	28 216,00	83 327 883,84	

Objaśnienia:

W dziale 750 zwiększa się dochody z tytułu darowizny pieniężnej.

Pozostałe zwiększenie dochodów dotyczy korekty dochodów własnych w jednostkach budżetowych po analizie ich wykonania.

Przewodniczący Rady


 Lech Borak

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000007 Z DNIA: 2015-05-11 PODSTAWA: projekt

Zakres:		Str. 1			
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01095		Pozostała działalność	505 329,84	2 860,00	508 189,84
750	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	495 329,84	2 860,00	498 189,84
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 860,00	2 860,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 739 407,00	3 675,00	8 743 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 780 664,00	1 675,00	7 782 339,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	1 675,00	411 675,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271 800,00	2 000,00	273 800,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 000,00	2 000,00
80101		Szkoły podstawowe	28 260 376,00	31 518,00	28 291 894,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 505 176,00	194 654,00	12 699 830,00
	3240	Stypendia dla uczniów	283 773,00	-39 546,00	244 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 268,00	-28 628,00	12 640,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200 000,00	769 561,00	7 969 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 049,00	-27 631,00	716 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 508 000,00	12 592,00	1 520 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	-19 301,00	220 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 213,00	-46 804,00	22 409,00
	4220	Zakup środków żywności	316 000,00	-114 853,00	201 147,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 680,00	16 000,00	26 680,00
	4260	Zakup energii	44 332,00	-36 012,00	8 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	487 502,00	-99 700,00	387 802,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73 145,00	-55 168,00	17 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 689,00	-3 300,00	13 389,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	298 301,00	-41 100,00	257 201,00
			27 631,00	-900,00	26 731,00

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	Str. 2
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 826,00	-2 576,00	250,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 448,00	-3 450,00	4 998,00	
4430	Różne opłaty i składki	18 573,00	-6 780,00	11 793,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 710,00	-21 250,00	493 460,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 586,00	-1 000,00	6 586,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	-5 500,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 291 358,00	-123 987,00	1 167 371,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 739,00	-6 181,00	26 558,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	-24 990,00	795 010,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 031,00	-16 672,00	66 359,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 721,00	-41 468,00	150 253,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 244,00	-5 684,00	21 560,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 422,00	-4 804,00	12 618,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 644,00	-10 850,00	1 794,00	
4260	Zakup energii	13 037,00	-1 765,00	11 272,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	-300,00	1 460,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10 225,00	-4 523,00	5 702,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	-784,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 754,00	-5 736,00	54 018,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	-230,00	100,00	
80104	Przedszkola	2 820 685,00	5 820,00	2 826 505,00	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 519,00	-7 237,00	2 282,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 718,00	136 039,00	1 747 757,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	163 408,00	-10 402,00	153 006,00	

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	Str. 3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	-29 500,00	316 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 029,00	-9 400,00	44 629,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	-38 880,00	26 320,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	-5 500,00	2 500,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	-10 000,00	100 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-2 000,00	18 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-800,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 854,00	-8 000,00	120 854,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	
80110			Gimnazja	5 661 922,00	68 705,00	5 730 627,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 591,00	-10 030,00	6 561,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	-3 400,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	248 793,00	2 848 793,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 557,00	-10 485,00	266 072,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 101,00	-31 461,00	522 640,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 539,00	-14 023,00	74 516,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	-4 570,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 981,00	-6 946,00	42 035,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 763,00	-13 263,00	500,00	
		4260	Zakup energii	215 609,00	-33 000,00	182 609,00	
		4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	-27 000,00	1 400,00	

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	Str. 4
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	-2 500,00	1 550,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 401,00	-4 000,00	18 401,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 218,00	-1 500,00	3 718,00	
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 100,00	-600,00	15 500,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 620,00	-1 310,00	310,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	-1 000,00	600,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 699,00	-14 000,00	180 699,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	-1 000,00	1 030,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 273 310,00	-47 000,00	1 226 310,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 273 310,00	-47 000,00	1 226 310,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 879,00	5 000,00	733 879,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 465,00	-4 000,00	1 465,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	55 286,00	495 286,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	43 980,00	-2 743,00	41 237,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 782,00	-22,00	90 760,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 452,00	-1 448,00	13 004,00	
	4260		Zakup energii	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	
	4270		Zakup usług remontowych	19 683,00	-9 000,00	10 683,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 031,00	-3 000,00	8 031,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	-12 000,00	500,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	45 182,00	-5 000,00	40 182,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	-220,00	5 797,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 024,00	-500,00	1 524,00	
				16 283,00	-2 353,00	13 930,00	
				5 000,00	-2 000,00	3 000,00	

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.		Nazwa	Przed zmianami		Suma zmian	Po zmianach	Str. 5	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00	-6 500,00	5 000,00		
80148		Stołówki szkolne		2 512 882,00	-106 976,00	2 405 906,00		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7 939,00	-4 978,00	2 961,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		597 600,00	64 642,00	662 242,00		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		61 518,00	-2 784,00	58 734,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 683,00	-6 024,00	118 659,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 492,00	-2 529,00	16 963,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	-600,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 137,00	-32 000,00	21 137,00		
	4220	Zakup środków żywności		1 310 333,00	-49 000,00	1 261 333,00		
	4260	Zakup energii		193 634,00	-25 390,00	168 244,00		
	4270	Zakup usług remontowych		19 050,00	-14 000,00	5 050,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 467,00	-800,00	1 667,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		60 903,00	-5 418,00	55 485,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 635,00	-1 435,00	200,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 715,00	-7 264,00	28 451,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 676,00	-1 396,00	1 280,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	-18 000,00	0,00		
80195		Pozostała działalność		744 010,00	35 302,00	779 312,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	-6 698,00	93 302,00		
	4300	Zakup usług pozostałych		400 000,00	42 000,00	442 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA		17 459 073,00	1 000,00	17 460 073,00		
85202		Domy pomocy społecznej		802 430,00	1 000,00	803 430,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		802 430,00	1 000,00	803 430,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		13 299,00	0,00	13 299,00		

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	Str. 6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	76,00	4 276,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815,00	42,00	857,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	9,00	121,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-127,00	4 473,00	
85206	Wspieranie rodziny				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 897,00	-30 192,00	80 705,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 479,00	-4 727,00	11 752,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 258,00	-609,00	1 649,00	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
3110	Świadczenia społeczne	92 160,00	-24 856,00	67 304,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 375,00	-19 186,00	2 422 189,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431 375,00	-19 186,00	2 412 189,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972 576,00	49 378,00	2 021 954,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230 268,00	30 192,00	1 260 460,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	237 210,00	2 794,00	240 004,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 454,00	392,00	36 846,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 133,00	16 000,00	18 133,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150,00	0,00	39 150,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60,00	-60,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 019,00	69,00	4 088,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	23,00	574,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	-32,00	11 368,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	686 289,00	0,00	686 289,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 530,00	-3 900,00	19 630,00	
4270	Zakup usług remontowych	458 543,00	-20 000,00	438 543,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100 172,00	-6 904,00	93 268,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 286,00	-396,00	8 890,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	35 200,00	42 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	-3 500,00	1 667,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 325,00	-500,00	825,00	
4210	Zakup usług remontowych	1 006 743,00	-19 904,00	986 839,00	
4270	Dodatkové wynagrodzenie roczne	574 167,00	-19 904,00	554 263,00	
85401	Świetlice szkolne				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 093,00	-1 700,00	393,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	40 002,00	400 002,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 589,00	-2 537,00	36 052,00	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 809,00	-15 492,00	74 317,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 926,00	-2 367,00	10 559,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-12 142,00	858,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 767,00	-4 257,00	510,00
4260	Zakup energii	6 953,00	-6 342,00	611,00
4270	Zakup usług remontowych	2 557,00	-1 518,00	1 039,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	-90,00	680,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00	-3 880,00	182,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 391,00	-7 331,00	29 060,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-250,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 267 600,00	9 067,00	6 276 667,00
90095	Pozostała działalność	358 600,00	9 067,00	367 667,00
2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	9 067,00	9 067,00
	OGÓŁEM	78 069 808,844	28 216,00	78 098 024,84

Objaśnienia:

W dziale 010 zwiększa się wydatki na opłatę podatku leśnego.

W dziale 750 zwiększa się wydatki z darowizny na rzecz Gminy Pisz oraz na dotację dla Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

W działach 801, 852 i 854 dokonana zostaje korekta wydatków poprzez przesunięcia w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Źródłem zwiększenia łącznej kwoty wydatków są dochody określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna kwota wzrostu w w/w działach wynosi 12.614,00 zł.

W dziale 900 zwiększa się wydatki na realizację projektu „Planowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
2.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Piszcu	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
3.	700	70005	Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w Piszcu	2 415 000,00	1 856 300,00			558 700,00	0,00	UM Pisz
4.	754	75416	Rozwój sieci monitoringu na terenie Gminy Pisz	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	UM Pisz
5.	801	80114	Zakup oprogramowania	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	UM Pisz
6.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	UM Pisz
7.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	UM Pisz
8.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	UM Pisz
9.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	43 080,00	43 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
				5 823 080,00	5 264 380,00	0,00	0,00	558 700,00	0,00	x

Przewodniczący Rady

Lech Bolek

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej	kwota dotacji	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Nazwa podmiotu							
1.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Pisz		1 150 000,00	
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		620 000,00	
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		300 000,00	
4.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	580 704,00		
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn. x 64zł	492 480,00		
				dotacja do utrzymania stadionu 2766m ² x 3,00zł	8 298,00		
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.560m ² x 11zł	50 380,00		
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466m ² x1,60 zł.	29 546,00		
				RAZEM	580 704,00	2 070 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
5.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		516 785,00	
6.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		20 667,00	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		139 378,00	
8.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		21 274,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		59 524,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		74 405,00	
11.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		300 809,00	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		154 072,00	
13.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		1 103 732,00	
				RAZEM		2 390 646,00	
Nazwa zadania							
14.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
15.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			480 000,00
16.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekłe chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
17.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00

18.	853	85395	2360	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi				2 000,00
19.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym				35 000,00
20.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych				140 000,00
21.	853	85395	2360	Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy				5 000,00
RAZEM					580 704,00	4 460 646,00		729 200,00
Ogółem								729 200,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/69/15
Rady Miejskiej w Pleszu
z dnia 11 maja 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	wydatki ogółem (6+7+10)	z tego:			w tym:			wydatki materiałowe	
					wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6300	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
750	75075	2710	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	0,00	9 067,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	166 067,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	11 067,00	0,00	155 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak