

UCHWAŁA NR III/20/18
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245 i 2354)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 133 310 835,73 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 112 267 929,61 zł
 - dochody majątkowe: 21 042 906,12 zł
2. Plan wydatków ogółem: 131 696 178,03 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 101 825 344,57
 - wydatki majątkowe: 29 870 833,46 zł

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Edmund Lipnicki

Objaśnienia do Uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 200 515,00 zł wynika z:

1. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: niższego od szacowanego wpływu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 226 962,00 zł.
2. Dział Różne rozliczenia:
Otrzymania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 5 104,00 zł.
3. Oświata i wychowanie:
 - a) korekt planu dochodów jednostek oświatowych – zmniejszenie - 23 000,00 zł,
 - b) otrzymania z Programu PAJACYK dofinansowania dożywiania dzieci w szkołach – 6 240,00 zł.
4. Dział Pomoc społeczna:
 - a) korekt planu dochodów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pisz - 5 152,00 zł,
 - b) otrzymania dodatkowego dofinansowania kosztów działania Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz – 28 000,00 zł.
5. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
korekt planu dochodów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pisz – 1,00 zł.
6. Dział Rodzina:
zwiększenia wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i pozostałych odsetek oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 4 950,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200 515,00 zł wynika z:

1. Dział Administracja publiczna:
zwiększenia planu finansowego Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz - 5 000,00 zł.
2. Dział Oświata i wychowanie:
 - a) zmiany wysokości dotacji udzielanych jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Pisz przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego – zwiększenie dotacji o 4 335,00 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków na zakup środków żywności - z Programu PAJACYK – 6 240,00 zł,
 - c) korekt planu wydatków jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia prawidłowego realizowania zadań statutowych (przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej),
 - d) oszczędności powstałych podczas realizacji zadań statutowych.
3. Działy Pomoc społeczna, Rodzina:
 - a) zwiększenia planu dotacji dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz – 28 000,00 zł,
 - b) korekt planu wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowego realizowania zadań statutowych (przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej),
 - c) zwiększonych wpływów z tytułu rozliczeń/ zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – 4 950,00 zł (środki budżetu państwa),
 - d) oszczędności powstałych podczas realizacji zadań statutowych.
4. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych – 196 621,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Pieszem z dnia 20 grudnia 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 725 916,69	- 226 962,00	33 498 954,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 748 369,00	- 226 962,00	8 521 407,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 672 923,00	- 226 962,00	7 445 961,00
758			Różne rozliczenia	29 856 249,84	5 104,00	29 861 353,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 112 283,00	5 104,00	17 117 387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 112 283,00	5 104,00	17 117 387,00
801			Oświata i wychowanie	5 552 096,79	- 16 760,00	5 535 336,79
	80101		Szkoły podstawowe	1 508 460,00	23 240,00	1 531 700,00
		0750	Wpływy 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	108 000,00	- 3 250,00	104 750,00
		0830	Wpływy z usług	105 850,00	9 000,00	114 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	50,00	560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 400,00	11 200,00	44 600,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	6 240,00	11 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 366 514,00	- 40 000,00	1 326 514,00
		0830	Wpływy z usług	901 220,00	- 40 000,00	861 220,00
852			Pomoc społeczna	3 783 719,00	33 152,00	3 816 871,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 254,00	152,00	470 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 408,00	152,00	5 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 271,00	5 000,00	232 271,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	85295		Pozostała działalność	472 410,00	28 000,00	500 410,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00	28 000,00	493 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 489 060,62	1,00	1 489 061,62
	85395		Pozostała działalność	1 489 060,62	1,00	1 489 061,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,00	6,00
855			Rodzina	30 400 541,00	4 950,00	30 405 491,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 701 755,00	2 315,00	18 704 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 641,00	359,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 044,00	1 956,00	70 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 651 770,00	2 635,00	10 654 405,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 555,00	450,00	13 005,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 815,00	2 185,00	60 000,00
Razem:				133 511 350,73	- 200 515,00	133 310 835,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Piszczu z dnia 20 grudnia 2018 r.
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 849 727,00	5 000,00	8 854 727,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	825 383,00	5 000,00	830 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 432,00	2 000,00	25 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 742,00	3 000,00	55 742,00
801			Oświata i wychowanie	34 085 733,56	- 16 656,00	34 069 077,56
	80101		Szkoły podstawowe	18 228 735,77	16 435,00	18 245 170,77
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 058 807,00	- 565,00	1 058 242,00
		4260	Zakup energii	471 621,00	8 000,00	479 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	637 850,00	9 000,00	646 850,00
	80104		Przedszkola	4 543 490,00	769,00	4 544 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 008,00	769,00	3 185 777,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	845 100,00	- 5 000,00	840 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 100,00	- 5 000,00	840 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 700 444,00	- 33 760,00	2 666 684,00
		4220	Zakup środków żywności	1 159 464,00	- 33 760,00	1 125 704,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	522 047,00	4 945,00	526 992,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 968,00	4 945,00	21 913,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	329 476,00	- 45,00	329 431,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 502,00	- 45,00	31 457,00
	80195		Pozostała działalność	1 700 789,77	0,00	1 700 789,77

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,54	0,00	4 499,54
852			Pomoc społeczna	11 211 981,97	- 259 776,00	10 952 205,97
	85202		Domy pomocy społecznej	1 035 442,00	- 120 000,00	915 442,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 035 442,00	- 120 000,00	915 442,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 416,00	1 000,00	3 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,00	1 000,00	1 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 051 533,00	0,00	2 051 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 161,00	- 1 500,00	244 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 541,00	- 2 000,00	32 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 388,00	3 000,00	87 388,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 119,00	3 000,00	95 119,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 533,00	- 1 500,00	30 033,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	500,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 607,00	500,00	16 107,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 659,00	- 1 800,00	9 859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	- 1 800,00	9 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	580 414,00	- 31 176,00	549 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 343,00	- 4 539,00	75 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 846,00	- 637,00	8 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 070,00	- 26 000,00	74 070,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	786 200,00	- 121 000,00	665 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	786 200,00	- 121 000,00	665 200,00
	85295		Pozostała działalność	3 184 904,89	13 200,00	3 198 104,89
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	489 000,00	28 000,00	517 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	- 14 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	- 400,00	100,00
855			Rodzina	30 898 043,01	- 125 704,00	30 772 339,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 701 755,00	2 315,00	18 704 070,00

	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	68 044,00	1 956,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 085,00	195,00	9 280,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 118,00	82,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 711,00	359,00	4 070,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	- 49,00	1,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	- 28,00	22,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 669 065,00	2 635,00	10 671 700,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 815,00	2 185,00	60 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 750,00	450,00	13 200,00
85504		Wspieranie rodziny	1 137 560,00	- 27 654,00	1 109 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 679,00	- 27 654,00	91 025,00
85508		Rodziny zastępcze	144 488,00	- 48 000,00	96 488,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 318,00	- 48 000,00	96 318,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 220,00	- 55 000,00	189 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	244 220,00	- 55 000,00	189 220,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 737 239,72	196 621,00	16 933 860,72
	90002	Gospodarka odpadami	4 332 766,00	196 621,00	4 529 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 063 457,00	196 621,00	4 260 078,00
Razem:			131 896 693,03	- 200 515,00	131 696 178,03

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 967,32	0,00	897 967,32
	01095		Pozostała działalność	897 967,32	0,00	897 967,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 704,00	0,00	11 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,93	0,00	2 208,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,27	0,00	3 694,27
		4430	Różne opłaty i składki	880 360,12	0,00	880 360,12
750			Administracja publiczna	293 064,00	0,00	293 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 064,00	0,00	293 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 357,48	0,00	243 357,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,96	0,00	41 750,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 947,56	0,00	5 947,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	0,00	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 621,00	0,00	185 621,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180 055,00	0,00	180 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 491,00	0,00	104 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,56	0,00	3 692,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,44	0,00	500,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 532,00	0,00	38 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 939,00	0,00	17 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	0,00	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	265 279,02	0,00	265 279,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 279,02	0,00	265 279,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 830,48	0,00	36 830,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,48	0,00	2 626,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 822,06	0,00	225 822,06
851			Ochrona zdrowia	1 734,00	0,00	1 734,00
	85195		Pozostała działalność	1 734,00	0,00	1 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00	0,00	1 684,00
852			Pomoc społeczna	950 274,00	0,00	950 274,00
	85203		Ośrodki wsparcia	718 428,00	0,00	718 428,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	718 428,00	0,00	718 428,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 800,00	0,00	93 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 800,00	0,00	93 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 287,00	0,00	1 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 261,77	0,00	1 261,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,23	0,00	25,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 759,00	0,00	136 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,00	0,00	431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 880,00	0,00	102 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 589,00	0,00	8 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 956,00	0,00	18 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00	0,00	2 231,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	0,00	65,00
855			Rodzina	30 129 362,00	0,00	30 129 362,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 630 000,00	0,00	18 630 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313,00	0,00	313,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 350 550,00	0,00	18 350 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 186,00	0,00	170 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 527,00	0,00	11 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 698,00	0,00	33 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 105,00	0,00	4 105,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 964,00	0,00	6 964,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 659,00	0,00	12 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 085,00	195,00	9 280,00
	4260	Zakup energii	8 700,00	0,00	8 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	819,00	0,00	819,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	0,00	239,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 979,00	0,00	4 979,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	431,00	0,00	431,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 142,00	0,00	5 142,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 118,00	82,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 581,00	0,00	6 581,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	- 49,00	1,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	- 28,00	22,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	0,00	2 660,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 480 000,00	0,00	10 480 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	313,00	0,00	313,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 193 947,00	0,00	10 193 947,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 228,00	0,00	187 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 316,00	0,00	34 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276,00	0,00	3 276,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 831,00	0,00	14 831,00
	4260	Zakup energii	6 232,00	0,00	6 232,00
	4270	Zakup usług remontowych	468,00	0,00	468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	0,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 952,00	0,00	12 952,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	417,00	0,00	417,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 376,00	0,00	4 376,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	1,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 222,00	0,00	4 222,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00	0,00	3 025,00
85503		Karta Dużej Rodziny	952,00	0,00	952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	952,00
85504		Wspieranie rodziny	1 018 410,00	0,00	1 018 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	985 500,00	0,00	985 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 285,00	0,00	24 285,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	0,00	4 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	545,00	0,00	545,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338,00	0,00	3 338,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451,00	0,00	451,00
Razem:			32 723 301,34	0,00	32 723 301,34

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Powiat Piski/Wykonanie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz		14 973,45					14 973,45
750	75075	2710	Powiat Piski/Festiwal Myśliwskie Smaki		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Przygotowanie pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji my-guide		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
750	75075	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie Biura Regionalnego		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
852	85295	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Usługi opiekuńcze w formie teleopieki	7 410,00	7 410,00	7 410,00				
852	85295	2330/2510	Województwo Warmińsko-Mazurskie/ Funkcjonowanie ZAZ	493 000,00	493 000,00	493 000,00			493 000,00	
900	90095	6300/6050	Województwo Warmińsko-Mazurskie/Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Imionek	8 000,00	8 000,00					8 000,00

921	92195	2710/2800	Powiat Piski/Piski Dom Kultury/Organizacja dożynek powiatowo- gminnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
Ogółem				528 410,00	550 383,45	527 410,00	0,00	0,00	520 000,00	22 973,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu/zadania	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Nazwa podmiotu						
921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 177 850,00	
921	92109	6220	Piski Dom Kultury/Przebudowa amfiteatru znajdującego się przy Piskim Domu Kultury			705 707,64
921	92195	2800	Piski Dom Kultury/Organizacja powiatowo-gminnych dożynek			20 000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		508 000,00	
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		296 000,00	
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej			216 000,00
926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	722 039,31		
			dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn.x 66,73 zł	513 487,35		
			dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 8,66 zł	23 953,56		
			dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4.580.m ² x 11,87 zł	54 364,60		
			dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 5,30 zł	97 869,80		
			dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 2,61 zł	32 364,00		
926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
			dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 5 359,76 zł	112 555,03		
852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		517 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		422 000,00	
			dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		71 000,00	
			dotacja z Gminy Pisz		24 000,00	
852	85295	6217;6219	Piski Zakład Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz/Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej Wieża w Pisz			2 472 695,86

851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup sprzętu kardiograficznego-system telemetryczny na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego			30 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup pompy w systemie do podciśnieniowej terapii ran extriCARE 2400 R			5 000,00
851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Pisz/Zakup myjki do endoskopów			45 000,00
			RAZEM	834 594,34	2 498 850,00	3 524 403,50
Nazwa						
801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		461 228,00	
	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		106 632,00	
	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		16 968,00	
	80153	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach prowadzona przez Stowarzyszenie EDUKATOR		4 071,38	
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		597 014,00	
	80110	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		725 571,00	
	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		4 945,00	
	80152	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		31 457,00	
	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego		22 908,60	
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		260 515,00	
	80103	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		57 835,00	
	80149	2540	Szkoła Podstawowa w Snopkach		34 759,00	
	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Snopkach		3 638,25	
801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		134 024,00	
	80153	2830	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		5 157,90	
801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		163 224,00	
	80153	2830	Prywatne Gimnazjum w Pisz		371,25	
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		257 336,00	
	80152	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		54 600,00	
	80153	2830	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		683,10	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		106 781,00	
	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		62 766,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		57 967,00	
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		57 713,00	
			RAZEM		3 228 165,48	
Nazwa zadania						

754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
			Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			718 428,00
852	85203	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			55 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			10 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			155 000,00
			RAZEM			986 428,00
Nazwa zadania						
921	92120	2720	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych			30 000,00
			RAZEM			30 000,00
				834 594,34	5 727 015,48	4 540 831,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

2a	Dotacje		752 039,31	752 039,31	722 039,31		30 000,00			
2b	Przychody z usług		692 600,00							
2c	Pozostałe przychody		222 871,90							

SODiR - system obsługi dofinansowań i refundacji PFRON

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki