

UCHWAŁA NR V/57/19
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2019

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, 1432 i 2500) 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, 2354 i 2500)

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. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 137 466 221,46 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 112 844 729,40 zł
 - dochody majątkowe: 24 621 492,06 zł
2. Plan wydatków ogółem: 135 371 026,09 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 101 421 748,04 zł
 - wydatki majątkowe: 33 949 278,05 zł

§ 3

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Objaśnienia do Uchwały Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 22 lutego 2019 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 96 363,00 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

planowanej dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady – 96 000,00 zł.

2. Dział Oświata i wychowanie:

zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów.

3. Rodzina:

otrzymania dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 363,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 96 363,00 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

a) zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – 137 000,00 zł,

b) wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady – 200 000,00 zł,

c) wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce o nr geod. 43/2 obręb Borki gm. Pisz – 3 000,00 zł,

d) wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce o nr geod. 233 obręb Kocioł Duży gm. Pisz – 12 000,00 zł.

2. Działalność usługowa:

wyłączenia z usługi zarządzania cmentarzami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 100 000,00 zł.

3. Dział Administracja publiczna:

a) przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania zadań statutowych przez Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pisz,

b) wprowadzenia planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 000,00 zł.

4. Działy Pomoc społeczna i Rodzina:

a) przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania zadań statutowych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz,

b) realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 363,00 zł.

5. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kocioł Duży - 13 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Piszczu z dnia 22 lutego 2019 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 143 269,00	96 000,00	6 239 269,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 143 269,00	96 000,00	6 239 269,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 633,00	96 000,00	374 633,00
801			Oświata i wychowanie	5 074 762,45	0,00	5 074 762,45
	80101		Szkoły podstawowe	2 622 735,95	- 4 000,00	2 618 735,95
		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	109 450,00	- 3 000,00	106 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	28 169 621,00	363,00	28 169 984,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	363,00	363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	363,00	363,00
Razem:				137 369 858,46	96 363,00	137 466 221,46

PRZEWODNICĄCY RADY

Edmund Lynicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Piszczu z dnia 22 lutego 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 767 534,11	78 000,00	13 845 534,11
	60016		Drogi publiczne gminne	13 657 160,66	78 000,00	13 735 160,66
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	-137 000,00	563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 593 596,21	215 000,00	3 808 596,21
710			Działalność usługowa	950 100,00	0,00	950 100,00
	71035		Comentarze	641 000,00	0,00	641 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	-100 000,00	195 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	10 992 621,00	5 000,00	10 997 621,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	896 903,00	0,00	896 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	-3 500,00	21 400,00
	75095		Pozostała działalność	264 200,00	5 000,00	269 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	9 983 375,82	-500,00	9 982 875,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 127 086,00	0,00	2 127 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 368,00	10 278,00	1 336 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 766,00	-10 278,00	101 488,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 533,00	-2 064,00	29 469,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 064,00	2 064,00	4 128,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	671 904,00	0,00	671 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 204,00	4 585,00	459 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 809,00	-4 585,00	23 224,00
	85295		Pozostała działalność	1 871 432,82	-500,00	1 870 932,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,00	-500,00	5 334,00
855			Rodzina	28 798 788,00	863,00	28 799 651,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 096 843,00	0,00	17 096 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 961,00	920,00	159 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 466,00	-920,00	13 546,00

	4260	Zakup energii	9 665,00	-490,00	9 175,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	490,00	1 522,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 394 931,00	0,00	10 394 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 619,00	2 270,00	245 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 484,00	-2 270,00	20 214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 180,00	-196,00	25 984,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 376,00	196,00	1 572,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	363,00	363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,00	363,00
85504		Wspieranie rodziny	811 430,00	500,00	811 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 278,00	693,00	89 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 673,00	-693,00	4 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	480,00	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	20,00	2 080,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 925 110,87	13 000,00	20 938 110,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 164 327,32	13 000,00	1 177 327,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 127,32	13 000,00	137 127,32
Razem:			135 274 663,09	96 363,00	135 371 026,09

PRZEWODNICĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 6+7+8+9	w tym źródła finansowania					
					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	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	350 000,00	350 000,00					UM Pisz
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342	355 000,00	131 638,00			223 362,00		UM Pisz
3	600	60016	Budowa ulicy Nidzkiej w Pisz	570 000,00	291 367,00		278 633,00			UM Pisz
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa skrzyżowania ul. Mazurskiej z ul. Pionierów w Pisz	200 000,00	195 000,00		5 000,00			UM Pisz
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwik na działce o nr geod. 114	385 000,00	143 072,00			241 928,00		UM Pisz
6	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	8 596,21	8 596,21					UM Pisz
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz - etap I	550 000,00	550 000,00					UM Pisz
8	600	60016	Mazurska Pętla Rowerowa	6 809 364,45	2 190 886,45			4 618 478,00	6 809 364,45	UM Pisz
9	600	60016	Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Pisz	480 000,00	480 000,00					UM Pisz
10	600	60016	Przebudowa ulicy Bocianiej w Pisz	870 000,00	870 000,00					UM Pisz
11	600	60016	Przebudowa ulicy Orlej w Pisz	190 000,00	190 000,00					UM Pisz

12	600	60016	Przebudowa ulicy Gołębiej w Pisz	180 000,00	180 000,00					UM Pisz
13	600	60016	Przebudowa ulicy Sowiej w Pisz	195 000,00	195 000,00					UM Pisz
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysonie	890 000,00	324 132,00			565 868,00	890 000,00	UM Pisz
15	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce o nr geod. 43/2 obręb Borki gm. Pisz	3 000,00	3 000,00					UM Pisz
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi na działce o nr geod. 233 obręb Kocioł Duży gm. Pisz	12 000,00	12 000,00					UM Pisz
17	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 166 w miejscowości Zawady	200 000,00	104 000,00		96 000,00			UM Pisz
18	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	1 300 000,00	845 000,00		455 000,00		1 300 000,00	UM Pisz
19	700	70005	Wykup nieruchomości	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
20	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	250 000,00	250 000,00					UM Pisz
21	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	35 000,00	35 000,00					UM Pisz
22	750	75022	System zarządzania obradami Rady Miejskiej w Pisz	60 000,00	60 000,00					UM Pisz
23	750	75023	Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Pisz	1 667 499,00	375 584,85			1 291 914,15	1 667 499,00	UM Pisz
24	750	75023	System klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Pisz - etap I	60 000,00	60 000,00					UM Pisz
25	750	75075	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
26	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00					UM Pisz

27	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	800 000,00	400 000,00		400 000,00			UM Pisz
28	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego - etap II	30 000,00	30 000,00					UM Pisz
29	801	80101	Wymiana pieca c.o.	20 000,00	20 000,00					SP w Liskach
30	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	1 074 006,11	162 174,92			911 831,19	1 074 006,11	SP w Hejdyku
31	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	751 280,81	113 443,40			637 837,41	751 280,81	SP w Kotle Dużym
32	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	977 205,36	147 558,01			829 647,35	977 205,36	SP w Jeżach
33	801	80195	Ośmiu najlepszych w Gminie Pisz - zakupy inwestycyjne	38 744,00	4 078,09			34 665,91		ZEOSiP w Pisz
34	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz	1 839 383,39	567 380,77			1 272 002,62	1 839 383,39	UM Pisz
35	900	90015	Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego położonego przy ulicy Parkowej w Pisz	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
36	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	9 127,32	9 127,32					UM Pisz
37	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
38	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Tuwima w Pisz	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
39	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Kocioł Duży	13 000,00	13 000,00					UM Pisz
40	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	43 000,00	43 000,00					UM Pisz

41	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
42	900	90095	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	7 408 561,65	2 303 010,41			5 105 551,24	7 408 561,65	UM Pisz
43	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	265 691,61	265 691,61					UM Pisz
44	900	90095	Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku miejskiego w Pisz	1 619 727,93	244 459,19			1 375 268,74	1 619 727,93	UM Pisz
45	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Warmińskiej	100 000,00	59 617,00		40 383,00			UM Pisz
46	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Mickiewicza	54 000,00	33 756,00		20 244,00			UM Pisz
47	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Wołodyjowskiego	62 000,00	40 265,00		21 735,00			UM Pisz
48	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Tuwima	99 784,00	59 946,00		39 838,00			UM Pisz
49	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Parkowej w Pisz na dz. o nr geod. 524 obręb Pisz 2	65 000,00	40 000,00		25 000,00			UM Pisz
50	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu przy ul. Gałczyńskiego w Pisz na dz. o nr geod. 431/57 obręb Pisz 1	102 000,00	52 000,00		50 000,00			UM Pisz
51	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz ze strefą relaksu na dz. o nr geod. 360 obręb Pisz 2	102 000,00	52 000,00		50 000,00			UM Pisz

52	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu	151 913,00	55 252,00			96 661,00		UM Pisz
53	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	60 958,42	60 958,42					UM Pisz
54	921	92120	Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego	150 000,00	150 000,00					UM Pisz
55	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	58 834,88	58 834,88					UM Pisz
				31 951 678,14	13 264 829,53	0,00	1 481 833,00	17 205 015,61	24 337 028,70	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Piszku z dnia 22 lutego 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	28 133 240,00	363,00	28 133 603,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	363,00	363,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	363,00	363,00
Razem:				29 335 745,00	363,00	29 336 108,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Piszczu z dnia 22 lutego 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	981 190,00	0,00	981 190,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 578,00	0,00	139 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 924,00	366,00	104 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 785,00	- 366,00	8 419,00
855			Rodzina	28 133 240,00	363,00	28 133 603,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 081 031,00	0,00	17 081 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 961,00	920,00	159 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 466,00	- 920,00	13 546,00
		4260	Zakup energii	9 665,00	- 490,00	9 175,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	490,00	1 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 251 097,00	0,00	10 251 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 024,00	1 706,00	195 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 284,00	- 1 706,00	14 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 967,00	- 196,00	7 771,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,00	196,00	712,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	363,00	363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	363,00	363,00
Razem:				29 335 745,00	363,00	29 336 108,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edmund Lipnicki