

Uchwała Nr XVI/132/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 października 2007r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984)

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. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się plan dotacji podmiotowych w 2007r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 67.105.430,00 zł.,
2. Plan wydatków ogółem: 66.290.795,00 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 814.635,00 zł. przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 814.635,00 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Stanisław Ofender

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/132/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 października 2007r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-07	Stan na dzień:30-10-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 710,00	1 042 710,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	942 710,00	1 042 710,00	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	7 375 790,00	7 375 790,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 284 290,00	7 284 290,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	807 564,00	0,00	-807 564,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	1 227 564,00	807 564,00
758			Różne rozliczenia	21 405 599,00	21 776 138,00	370 539,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 307 375,00	11 457 375,00	150 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 307 375,00	11 457 375,00	150 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	520 539,00	220 539,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	220 539,00	220 539,00
852			Pomoc społeczna	12 061 105,00	12 067 204,00	6 099,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 504 555,00	9 504 975,00	420,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 555,00	4 975,00	420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 302,00	479 937,00	5 635,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 460,00	25 613,00	5 153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 369,00	3 851,00	482,00
	85295		Pozostała działalność	679 446,00	679 490,00	44,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	546,00	590,00	44,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 972,00	781 618,00	1 646,00
	85322		Fundusz Pracy	779 972,00	781 618,00	1 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	779 972,00	781 618,00	1 646,00
Razem				66 627 146,00	67 105 430,00	478 284,00

Objaśnienia:

Dział 010- zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania II etapu budowy sieci kanalizacyjnej Borki -Jeże od Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 100.000 zł.

Dział 600- zmienia się paragraf dochodów dla dotacji przekazanej ze Skarbu Państwa za pośrednictwem Powiatu Piskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Pionierów i Długiej w Piszcu.

Dział 758- po rozliczeniu wydatków, które nie wygasły z upływem 2006r. przenosi się na dochody kwotę 220.539 zł z tytułu oszczędności środków.

Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 05 października 2007r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej ze środków rezerwy subwencji dla jednostek samorządu, z przeznaczeniem na likwidację szkód w placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Kwota zwiększenia stanowi 150.000 zł.

Dział 852- na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszcu zwiększa się dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, z wpłat zaliczki alimentacyjnej, wynagrodzenia płatnika oraz z tytułu wpływów z dofinansowania wynagrodzeń prac interwencyjnych.

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleniuk



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/132/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 października 2007r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-09-07	Stan na dzień:30-10-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	10 498 915,00	10 528 915,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 306 191,00	8 306 191,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 949,00	130 449,00	6 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 516,00	2 019 016,00	-6 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 326,00	1 962 326,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	123 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 268 992,00	20 484 331,00	215 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 790 136,00	10 827 995,00	37 859,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	0,00	266 585,00	266 585,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 470,00	0,00	-273 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 628 285,00	5 650 630,00	22 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 409,00	1 053 734,00	5 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 873,00	148 595,00	1 722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 865,00	12 717,00	-2 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 093,00	89 593,00	17 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 253,00	422 353,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 655,00	296 215,00	2 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 062,00	56 282,00	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 832,00	8 152,00	320,00
	80104		Przedszkola	2 703 950,00	2 707 554,00	3 604,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00	121 604,00	3 604,00
	80110		Gimnazja	4 348 340,00	4 489 496,00	141 156,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	408 600,00	372 716,00	-35 884,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez os.fiz.	0,00	206 340,00	206 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 251,00	2 402 951,00	-29 300,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	893 575,00	922 195,00	28 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 205,00	687 825,00	28 620,00
	80114		Zespoły obsługi	550 529,00	550 529,00	0,00

		ekonomiczno-administracyjnej szkół			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 236,00	371 511,00	-1 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 649,00	65 149,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 046,00	9 271,00	225,00
852		Pomoc społeczna	16 754 672,00	15 762 417,00	7 745,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 212 682,00	1 275 327,00	62 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 384,00	818 932,00	-1 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 280,00	147 953,00	2 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 081,00	20 483,00	402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 893,00	21 393,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 218,00	3 068,00	1 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 672,00	51 672,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 945,00	175 308,00	-1 637,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 082,00	3 341,00	259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 456,00	128 709,00	253,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 798,00	23 403,00	-395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 937,00	3 183,00	-1 754,00
	85295	Pozostała działalność	1 023 763,00	970 500,00	-53 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	908 663,00	853 763,00	-54 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 966,00	57 270,00	1 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 335,00	5 668,00	333,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 945 961,00	1 958 161,00	12 200,00
	85401	Świetlice szkolne	1 134 773,00	1 146 973,00	12 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 244,00	488 754,00	8 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 577,00	89 057,00	-2 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 319,00	12 529,00	-790,00
	4220	Zakup środków żywności	391 120,00	398 120,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 035,00	3 161 035,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 827 585,00	2 027 585,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 585,00	1 412 585,00	200 000,00
921		Kultura i ochr. dziedz. narod.	2 069 500,00	2 103 500,00	34 000,00
	92195	Pozostała działalność	66 200,00	100 200,00	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	27 000,00	41 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	820 469,00	799 469,00	-21 000,00
	92695	Pozostała działalność	409 469,00	388 469,00	-21 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne	44 269,00	10 269,00	-34 000,00
Razem			65 812 511,00	66 290 795,00	478 284,00

Objaśnienia:

Dział 600- zwiększenie kwoty wydatków związane jest z dofinansowaniem remontów dróg gminnych na terenie miasta oraz na terenach wiejskich do końca 2007 roku.

W rozdziale 60014 zmienia się źródło finansowania w inwestycji " Przebudowa ul. Pionierów i Długiej w Pisz" bez zmiany łącznej jej wartości.

Dział 801- po analizie danych zawartych w sprawozdaniach S01 publicznych i niepublicznych jednostek oświaty prowadzonych przez inny organ niż Gmina Pisz dokonuje się korekty planu dotacji dla tych jednostek. Plan dotacji ujęty jest w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

W dziale tym dokonuje się również dofinansowania działalności bieżącej jednostek budżetowych oświaty na place i pochodne, dowozy uczniów oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

Wzrost kwoty subwencji oświatowej o kwotę 150.000 zł. przeznacza się na dotację dla Zespołu Szkół Katolickich. Jednostka to za pośrednictwem Gminy wnioskowała o zwiększenie subwencji z rezerwy na usunięcie skutków klęski żywiołowej w budynku szkolnym.

Dział 852- z kwoty oszczędności w wydatkach na dożywianie wprowadza się nowe zadanie na zakup samochodu osobowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pisz.

Zwiększa się również wydatki bieżące Ośrodka , których źródłem są zwiększone dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

Dział 854- zwiększa się środki na wydatki związane z dożywianiem uczniów klas sportowych oraz na place pracowników w świetlicach szkolnych.

Dział 900- zwiększa się wydatki na dobudowę oświetlenia ul. Lipowej i Rybackiej w Pisz oraz modernizację oświetlenia przy ulicy Kościuszki.

Dział 921 i 926- ze zmniejszenia kwoty inwestycji-budowa boisk sportowych- przenosi się 34.000 zł na wydatki bieżące związane z działalnością kulturalną.

Przewodniczący Rady

Stanisław Ofender

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane przychody				Uwagi
			dot. budżetu państwa	dot. budżetu woj.	dot. budżetu miast	dot. budżetu gmin	dot. budżetu państwa	dot. budżetu woj.	dot. budżetu miast	dot. budżetu gmin	
1.	010	01095 Budowa sieci wodociągowej Stare Guty	120 000								0 Urząd Miejski
2.	600	60016 Budowa zatoki przystankowej-ul. Batorego	2 440								0 Urząd Miejski
3.	600	60016 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	429 886								0 Urząd Miejski
4.	600	60016 Budowa ul. Szerokiej w Plesze	300 000								0 Urząd Miejski
5.	630	63095 Projekt Pisz-Narew	100 000								0 Urząd Miejski
6.	700	70005 Zakup mieszkań komunalnych	80 000								0 Urząd Miejski
7.	750	75023 Wyposażenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełn.	40 000								0 Urząd Miejski
8.	750	75023 Zakup kserokopiarki	16 000								0 Urząd Miejski
9.	750	75023 Zakup serwera z oprogramowaniem	37 000								0 Urząd Miejski
10.	754	75412 Zakup samochodu strażackiego	70 000								0 Urząd Miejski
11.	801	80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jezach	288 113								0 Urząd Miejski
12.	801	80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	185 783								0 Urząd Miejski
13.	801	80104 Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	1 157 950								0 Urząd Miejski
14.	852	85319 Zakup samochodu osobowego	51 672								0 IMGOPS Pisz
15.	900	90015 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pisz	1 012 585								0 Urząd Miejski
16.	900	90015 Budowa i modernizacja oświetlenia ul. Lipowej, Rybackiej i Kościuski w Plesze	200 000								0 Urząd Miejski
17.	900	90095 Budowa sortowni śmieci	500 000								0 Urząd Miejski
18.	900	90095 Budowa przepompowni przy Szk. Podst. Nr 1	40 000								0 Urząd Miejski
19.	926	92695 Budowa boisk sportowych na terenach wiejskich	10 269								0 Urząd Miejski
Razem			4 651 708				4 079 993			185 000	0

A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Stanisław Olszowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				dotacje	Wydatki majątkowe
				Wydanki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pożyczki od wytwórców		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	1 227 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 303 464		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejnik

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	801	80101	Społ.-Oświat.Stow.Pomocy EDUKATOR	266 585,00
2.	801	80110	Zespół Szkół Katolickich	496 573,00
3.	801	80110	Gimnazjum Prywatne	82 483,00
4.	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek	121 604,00
5.	921	92109	Piski Dom Kultury	798 000,00
6.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	493 000,00
7.	921	92118	Muzeum Ziemi Piskiej	198 000,00
Ogółem				2 456 245,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender