

**Uchwała Nr XXVI/286/08**  
**Rady Miejskiej w Pisz**  
**z dnia 29 sierpnia 2008r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się kwoty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się dotacje podmiotowe w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Zmienia się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
8. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
9. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 71.160.278,00 zł.,
2. Plan wydatków ogółem: 77.314.534,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.154.256,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.949.313,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.186.687,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2.018.256,00 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisha.

§ 5

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleander



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/286/08  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 29 sierpnia 2008r.

**Zmiany w planie dochodów:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-08	Stan na dzień:29-08-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 341 719,00</b>	<b>1 471 719,00</b>	<b>130 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 228 811,00	1 358 811,00	130 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 581 647,00</b>	<b>24 980 229,00</b>	<b>1 398 582,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	12 209 111,00	12 441 980,00	232 869,00
		2920	samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 209 111,00	12 441 980,00	232 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 365 713,00	1 165 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 165 713,00	1 165 713,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 299 689,00</b>	<b>3 341 019,00</b>	<b>41 330,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 123 438,00	1 117 120,00	-6 318,00
		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	49 100,00	65 600,00	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	155 900,00	152 600,00	-3 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 290,00	4 490,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	5 850,00	2 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	870 818,00	849 100,00	-21 718,00
	80110		Gimnazja	1 679 940,00	1 672 870,00	-7 070,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 070,00	0,00	-7 070,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 120,00	18 120,00	8 000,00



	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	18 000,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne	405 000,00	430 000,00	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	405 000,00	430 000,00	25 000,00
80195		Pozostała działalność	81 191,00	102 909,00	21 718,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	21 718,00	21 718,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 533 155,00</b>	<b>10 659 566,00</b>	<b>126 411,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 536 371,00	8 576 078,00	39 707,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 520 933,00	8 552 833,00	31 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 638,00	6 645,00	1 007,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	6 800,00	6 800,00
85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej	463 157,00	476 683,00	13 526,00
		Pozostałe odsetki	21 000,00	33 600,00	12 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 357,00	4 283,00	926,00
85295		Pozostała działalność	459 839,00	533 017,00	73 178,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	596,00	774,00	178,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 000,00	73 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>179 927,00</b>	<b>204 057,00</b>	<b>24 130,00</b>
	85322	Fundusz Pracy	179 927,00	204 057,00	24 130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 927,00	204 057,00	24 130,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 366,00</b>	<b>29 066,00</b>	<b>1 700,00</b>
	92195	Pozostała działalność	9 000,00	10 700,00	1 700,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem			69 438 125,00	71 160 278,00	1 722 153,00

Objaśnienia:

Dział 600- zwiększenie dochodów związane jest z dofinansowaniem modernizacji ul. Piaskowej w Piszcu. Kwota 100.000 zł. jest pomocą finansową z Powiatu Piskiego, 30.000 zł. dotyczy dofinansowania zadania przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piszcu.

Dział 758- w rozdziale 75801 zwiększa się dochody z tytułu wzrostu kwoty subwencji oświatowej w wyniku rozpatrzenia wniosków o jej zwiększenie z 0,6 % rezerwy na dofinansowanie remontów obiektów oświatowych.

W rozdziale 75814 zwiększa się dochody po rozliczeniu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007.

Dział 801- po analizie wykonania zwiększa się dochody z tytułu najmu, dzierżawy, wpływów z usług odsetek oraz różnych dochodów.

Dział 852- w rozdziale 85212 zwiększenie dochodów jest wynikiem wzrostu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wdrożenie nowych przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


W rozdziale 85295 zwiększa się dochody z tytułu dotacji na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w związku z przystąpieniem do konkursu na finansowe wspieranie programów w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. Program realizowany będzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszcu.

Dział 853- zwiększa się dochody o kwoty planowe do pozyskania z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszcu na dofinansowanie prac interwencyjnych.

Dział 921- kwota 1.700 zł stanowi dotację z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie programu Kartoflada 2008 w Turowie.

Przewodniczący Rady

Stanisław Ofender





Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/286/08  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 29 sierpnia 2008r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-07-08	Stan na dzień:29-08-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 489 357,00</b>	<b>5 794 357,00</b>	<b>1 305 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	445 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	245 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 961 157,00	5 251 157,00	1 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 915 000,00	3 205 000,00	1 290 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 145 708,00</b>	<b>4 157 708,00</b>	<b>12 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 145 708,00	4 157 708,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 412 000,00	12 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 294 526,00</b>	<b>7 336 032,00</b>	<b>41 506,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 530 655,00	6 622 161,00	91 506,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 658,00	164 658,00	77 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 002,00	124 508,00	14 506,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 200,00	150 200,00	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	47 000,00	-50 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241 850,00</b>	<b>261 850,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	30 000,00	20 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	15 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 516 410,00</b>	<b>25 687 863,00</b>	<b>171 453,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 504 994,00	12 519 656,00	14 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 122 805,00	6 134 035,00	11 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 613,00	1 163 313,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 576,00	10 896,00	-2 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 753,00	225 604,00	47 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811 388,00	2 767 949,00	-43 439,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 669,00	613 161,00	-2 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	300,00	-2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 646,00	3 138,00	-508,00
	80110		Gimnazja	7 114 780,00	7 100 340,00	-14 440,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu	252 213,00	381 913,00	129 700,00

		dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			
	4270	Zakup usług remontowych	330 706,00	200 706,00	-130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 140,00	0,00	-14 140,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	668 393,00	678 893,00	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 595,00	474 095,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	21 450,00	8 000,00
80148	4170	Stołówki szkolne	942 189,00	961 989,00	19 800,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	-600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 927,00	16 927,00	-3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	390 508,00	415 508,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 578,00	6 578,00	-1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	120,00	-200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	-400,00
80195		Pozostała działalność	593 674,00	737 113,00	143 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	456 691,00	556 691,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 439,00	43 439,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 386,00	413 386,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 561,00	11 843,00	-718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00	29 777,00	127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 523,00	4 288,00	-235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,00	40 949,00	14 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 750,00	17 191,00	-23 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 783,00	79 533,00	9 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 760,00	16,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 035 763,00</b>	<b>14 162 741,00</b>	<b>126 978,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 537 238,00	8 575 938,00	38 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 474,00	87 841,00	1 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 462,00	3 665,00	203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 045,00	21 609,00	9 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 819,00	20 199,00	6 380,00
	4260	Zakup energii	5 737,00	5 887,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 342,00	34 742,00	400,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 586,00	1 586,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 740,00	7 140,00	3 400,00



	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 058,00	1 258,00	200,00
	4750	kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	5 028,00	13 528,00	8 500,00
	6060	programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 721 502,00	1 721 502,00	0,00
	3110	emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne	1 715 977,00	1 711 977,00	-4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 342,00	1 314 432,00	9 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 011,00	882 401,00	5 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 973,00	143 821,00	848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 328,00	22 460,00	132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 867,00	9 187,00	-3 680,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	28 793,00	31 793,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 777,00	11 177,00	3 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	214 152,00	216 482,00	2 330,00
	4010	opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 034,00	162 005,00	1 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 234,00	26 544,00	310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 111,00	4 160,00	49,00
85295		Pozostała działalność	807 504,00	884 362,00	76 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 003,00	4 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	482,00	482,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59 871,00	59 871,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 384,00	8 886,00	7 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	834 559,00	826 665,00	-7 894,00
	85401	Świetlice szkolne	379 745,00	371 851,00	-7 894,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 162,00	3 662,00	-2 500,00
	4260	Zakup energii	2 841,00	1 000,00	-1 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 653,00	1 000,00	-1 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	60,00	-400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 330,00	1 330,00	-1 000,00
	4750	kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	-500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 742 844,00	4 915 694,00	172 850,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	807 000,00	949 850,00	142 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	342 850,00	142 850,00
	90095	Pozostała działalność	3 218 046,00	3 248 046,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	274 640,00	304 640,00	30 000,00



			budżetowych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 081,00	2 812 781,00	216 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 000,00	1 221 000,00	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	836 000,00	946 000,00	110 000,00
		4210	kultury Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	145 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	93 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	720 200,00	771 900,00	51 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	27 500,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	56 700,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	68 000,00	10 000,00
Razem				75 255 941,00	77 314 534,00	2 058 593,00

**Objaśnienia:**

Dział 60014- zwiększa się wydatki na pomoc finansowa dla Powiatu Piskiego z przeznaczeniem na budowę zatoki przystankowej przy drodze powiatowej ul. Lipowa przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz.

Dział 60016- łączna kwota wzrostu wydatków dotyczy zadań inwestycyjnych- zwiększenia wydatków na modernizację infrastruktury drogowej w mieście i gminie- 700.000 zł., modernizacji ul. Piaskowej w Pisz- 530.000 zł. oraz budowy chodnika przy drodze gminnej w Liskach.

Dział 700- zwiększa się wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych do lokali gminnych w miejscowości Kałęczyn.

W dziale 750 dokonuje się korekty poszczególnych wydatków w paragrafach klasyfikacji w celu właściwego wykonania zadań do końca 2008r.

Dział 754- zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup przenośnego fotoradaru.

Dział 801- zwiększenie łącznej kwoty wydatków w tym dziale jest konsekwencją wzrostu subwencji oświatowej, refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz wzrostem dochodów własnych w jednostkach budżetowych oświaty. Kwoty pozyskane wydatkowane zostaną na remonty w obiektach szkolnych, dotację dla Gimnazjum Katolickiego oraz płace i pochodne pracowników interwencyjnych.

W dziale 854 zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami wydatków bez zmiany ich łącznej wartości.

Dział 852 - wzrost wartości wydatków o 126.978 zł. związany jest z wdrożeniem programów i zadań prowadzonych przez Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz. Środki finansowe na te cele określono w części opisowej do załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dział 900- zwiększa się wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego ( 142.850 zł. ) oraz budowę sortowni odpadów komunalnych ( 30.000 zł.).

Dział 921- zwiększa się dotację dla Piskiego Domu Kultury w Pisz o 110.000 zł. oraz wydatki bieżące - remonty i materiały do świetlic wiejskich.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olsender

**Zadania inwestycyjne w 2008 r.**

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				w złotych	
			rok budżetowy 2008	dochody własne j.a.t.	koszty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.	600	60016	Budowa II etapu nowego przebiegu drogi Nr 63	500 000,00	126 915,00	373 085,00	0,00	0,00 UM Pisz
2.	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 39	600 000,00	120 600,00	480 000,00	0,00	0,00 UM Pisz
3.	700	70005	Zakup gruntów zabudowanych Pisz, ul. Warszawska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00 UM Pisz
4.	750	75023	Zakupy inwestycyjne-kopiarka	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00 UM Pisz
5.	750	75023	zakup urządzenia wielofunkcyjnego- skaner, kopiarka, drukarka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00 UM Pisz
6.	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00 UM Pisz
7.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pleszu	700 000,00	547 382,00	152 618,00	0,00	0,00 UM Pisz
8.	801	80195	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pleszu	43 439,00	21 721,00	0,00	21 718,00	0,00 UM Pisz
9.	852	85212	Zakup kerokoparki	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00 MGOPS Pisz
10.	801	80148	Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych	14 395,00	14 395,00	0,00	0,00	0,00 UM Pisz
11.	900	90095	Budowa sortowni odpadów komunalnych	530 000,00	130 000,00	0,00	0,00	400 000,00 UM Pisz
12.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Pleszu	613 357,00	92 004,00	0,00	0,00	521 353,00 UM Pisz
13.	921	92195	Odbudowa świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w Hejtyku	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00 UM Pisz
14.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Kwiatowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00 UM Pisz
15.	900	90095	Wykonanie studzienek gazowych-wysypisko śmieci	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00 UM Pisz
16.	750	75075	Zakupy inwestycyjne-komputer i rzutnik	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00 UM Pisz
17.	600	60016	Modernizacja ul. Piaskowej w Pleszu	530 000,00	400 000,00	0,00	130 000,00	0,00 UM Pisz
18.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Lisach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00 UM Pisz
19.	700	70005	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do lokali mieszkalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00 UM Pisz
20.	754	75495	Zakup fotolaradaru przemiełnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00 UM Pisz
<b>Ogółem</b>			4 535 131,00	2 456 357,00	1 005 703,00	151 718,00	921 353,00	x

Przewodniczący Rady  
Stanisław Oleś



# Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

			Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynując a program			
Lp.	Dział	Rozdz.			rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2009 r.	12		13		
						dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji. Borki - Jeże	5 404 195,00	1 585 285,00	398 598,00	1 186 687,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 151 715,00	0,00	Urząd Miejski				
2.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz	32 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	1 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Urząd Miejski				
3.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk-Ciesina	1 840 267,00	920 133,00	368 133,00	0,00	A.0 B.0 C.0	552 000,00	920 134,00	0,00	Urząd Miejski				
4.	010	01095	Odnowa i rozwój obszarów wiejskich	4 800 000,00	1 200 000,00	240 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	-960 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Urząd Miejski				
5.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory -Kwik	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	Urząd Miejski				
6.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory- Szeroki Ostrów	1 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 370 000,00	0,00	Urząd Miejski				
7.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie	3 100 000,00	1 600 000,00	826 269,00	773 731,00	A.0 B.0 C.0	0,00	600 000,00	300 000,00	Urząd Miejski				
8.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	3 000 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	Urząd Miejski				
9.	600	60016	Budowa ul. Pisańskiego w Pisz i ul. Tęczowej w Jagodnem	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	Urząd Miejski				
10.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Pisz	2 000 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	680 000,00	600 000,00	600 000,00	Urząd Miejski				
11	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2 058 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	350 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miejski				

w złotych

12	630	63095	Projekt PISA - Narew	2 000 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	400 000,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
13	630	63095	Uzbrojenie terenów przeznaczonych na cele turystyczne Al. Turystów- Plaża Miejska	15 100 000,00	1 000 000,00	250 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	750 000,00	9 000 000,00	5 100 000,00	Urząd Miejski
14	700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne - Borki	1 320 000,00	500 000,00	390 000,00	0,00	A.110 000,00 B.0 C.0	0,00	820 000,00**	0,00	Urząd Miejski
15	700	70005	Zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	800 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
16	700	70005	Rewitalizacja terenu przy wieży ciśnieni przy ulicy Gdańskiej wraz z obiektem	3 100 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	200 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
17	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000,00	1 370 000,00	686 390,00	683 610,00	A.0 B.0 C.0	0,00	630 000,00	0,00	Urząd Miejski
18	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	1 320 000,00	742 580,00	742 580,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	577 420,00	0,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszku	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Miejski
20	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszku	4 792 461,00	849 100,00	0,00	0,00	A.849 100,00 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	1 430 000,00	426 269,00	0,00	426 269,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
22	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Piszku	9 929 110,00	2 218 627,00	554 657,00	0,00	A.0 B.0 C.0	1 663 970,00	7 690 483,00	0,00	Urząd Miejski
23	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Piszku II etap	1 500 000,00	155 896,00	155 896,00	0,00	0,00	0,00	1 344 104,00	0,00	Urząd Miejski
23	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	542 850,00	342 850,00	342 850,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
24	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	16 100 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	1 600 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Urząd Miejski
25	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy	140 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski



26	900	90095	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Polskiej Wsi	800 000,00	400 000,00	80 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	320 000,00	400 000,00	0,00	Urząd Miejski
27	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej	12 100 000,00	1 060 000,00	260 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	800 000,00	6 000 000,00	5 040 000,00	Urząd Miejski
28	926	92695	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Borki	377 208,00	370 208,00	92 552,00	0,00		277 656,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
29	600	60016	Budowa drogi Maldanin - Imionek wraz z infrastrukturą	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	1 900 000,00	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				141 204 091,00	21 715 948,00	7 792 925,00	3 130 297,00		9 753 626,00	60 461 356,00	37 667 500,00	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* z tego 108 392,00 zł z BGK

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleś

## Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Edukator	239 396,00
2.	801	80110		Zespół Szkół Katolickich, w tym:	577 358,00
			2540	gimnazjum niepubliczne	195 445,00
			2590	gimnazjum publiczne	381 913,00
3.	801	80110	2540	Gimnazjum Prywatne w Pisz	151 268,00
4.	801	80104	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Edukator	18 163,00
5.			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Kat.	135 273,00
6.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury	946 000,00
7.		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz	569 881,00
8.		92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej	250 000,00
Ogółem					2 887 339,00

Przewodniczący Rady  
Stanisław Olejnik



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75495	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na obszarach wodnych	15 000,00
1.	853	85395	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej	15 000,00
2.	853	85395	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi	5 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym	15 000,00
4.	926	92695	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych	130 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>180 000,00</b>

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki  
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		71 160 278,00
2.	Planowane wydatki		77 314 534,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		6 154 256,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		6 707 011,00
1.	Kredyty	§ 952	2 949 313,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 186 687,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 571 011,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		552 755,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	39 359,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	13 396,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni	pochodne	od	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2020	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

Stanisław Olejnik

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
630	63095	6618	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2320	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	2330	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender