

Uchwała Nr XLV/553/10
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146)

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 i 2a do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się kwoty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały
5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
6. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 85.345.323,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem: 104.117.186,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.771.863,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 12.400.466,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie - 5.158.000,00 zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.213.397,00 zł.

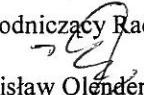
§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz

§ 5

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

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/553/10
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:31-03-10	Stan na dzień:29-04-10	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 255 341,00	6 510 214,00	-1 745 127,00
	01095	Pozostała działalność	8 255 341,00	6 510 214,00	-1 745 127,00
	6208	Dotacje rozwojowe	8 199 341,00	6 454 214,00	-1 745 127,00
600		Transport i łączność	4 957 033,00	4 963 033,00	6 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 956 033,00	4 962 033,00	6 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	56 000,00	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 183 200,00	5 967 785,00	-3 215 415,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 183 200,00	5 967 785,00	-3 215 415,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	144 974,00	142 974,00
	6208	Dotacje rozwojowe	3 400 000,00	41 611,00	-3 358 389,00
758		Różne rozliczenia	23 110 239,00	22 906 065,00	-204 174,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 374 841,00	13 170 667,00	-204 174,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 374 841,00	13 170 667,00	-204 174,00
801		Oświata i wychowanie	1 429 613,00	1 517 587,00	87 974,00
	80101	Szkoły podstawowe	257 100,00	326 950,00	69 850,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 550,00	3 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	12 550,00	6 300,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	60 000,00	60 000,00
	80110	Gimnazja	292 100,00	356 303,00	64 203,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 030,00	1 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	64 673,00	63 173,00
	80195	Pozostała działalność	358 163,00	312 084,00	-46 079,00
	6208	Dotacje rozwojowe	358 163,00	312 084,00	-46 079,00
852		Pomoc społeczna	10 810 815,00	11 073 029,00	262 214,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 631 459,00	8 637 927,00	6 468,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 903,00	903,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wplaconych środków z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	10 555,00	5 555,00
	85295	Pozostała działalność	386 421,00	642 167,00	255 746,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	746,00	746,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	255 000,00	255 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 556,00	503 668,00	101 112,00
	85322	Fundusz Pracy	0,00	101 112,00	101 112,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 112,00	101 112,00
900		Gospodarka komunalna i	5 006 117,00	5 007 867,00	1 750,00
900			5 006 117,00	5 007 867,00	1 750,00
		ochrona środowiska			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 750,00	1 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 750,00	1 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 000,00	572 099,00	3 099,00
	92195	Pozostała działalność	550 000,00	553 099,00	3 099,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 099,00	3 099,00
926		Kultura fizyczna i sport	921 290,00	527 231,00	-394 059,00
	92695	Pozostała działalność	921 290,00	527 231,00	-394 059,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 081,00	5 081,00
	6208	Dotacje rozwojowe	921 290,00	522 150,00	-399 140,00
Razem			90 441 949,00	85 345 323,00	-5 096 626,00

Objaśnienia:

dział 758- zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej na 2010 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10.

Dział 801- zwiększa się dochody własne realizowane w jednostkach oświaty w 2010 roku.

W dziale 852 zwiększa się dochody własne z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz odsetek do realizacji w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu.

Dział 853- zwiększenie kwoty dochodów jest wynikiem planowanych do pozyskania wpływów z refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych w jednostkach oświaty (3.500 zł.) oraz w MGOPS.

Pozostałe zmiany dotyczą korekty dochodów w związku ze zmianami w wydatkowaniu kwot na inwestycje współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

Przewodniczący Rady

Stanisław Głender

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

		w tym:													z tego:			
		z tego:													z tego:			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne i programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakupienie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Plan przed zmianą	109 213 812	62 611 851	23 630 910	16 510 675	7 296 969	12 617 905	1 975 392	10 000	570 000	46 601 961	9 952 564	36 649 397	0	0		
		zmiana +/-	-5 096 626	-132 605	-152 574	19 969	0	0	0	0	0	-4 964 021	1 388 902	-6 352 923				
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 492 299	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	12 482 799	2 000	12 480 799	0	0		
		Plan przed zmianą	15 541 499	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	15 531 999	200 000	15 331 999	0	0		
		zmiana +/-	-3 049 200	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 049 200	-198 000	-2 851 200	0	0		
01095		Pozostała działalność	12 486 799	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	12 482 799	2 000	12 480 799	0	0		
		Plan przed zmianą	15 535 999	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	15 531 999	200 000	15 331 999	0	0		
		zmiana +/-	-3 049 200	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 049 200	-198 000	-2 851 200	0	0		
600		Transport i łączność	11 340 494	1 823 000	0	1 823 000	0	0	0	0	0	9 517 494	3 628 700	5 888 794	0	0		
		Plan przed zmianą	10 112 206	1 793 000	0	1 793 000	0	0	0	0	0	8 319 206	2 614 700	5 704 506	0	0		
		zmiana +/-	1 228 288	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	1 198 288	1 014 000	184 288	0	0		
60016		Drogi publiczne gminne	11 207 494	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0	0	0	9 517 494	3 628 700	5 888 794	0	0		
		Plan przed zmianą	9 979 206	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0	0	0	8 319 206	2 614 700	5 704 506	0	0		
		zmiana +/-	1 228 288	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	1 198 288	1 014 000	184 288	0	0		
630		Turystyka	1 579 550	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	1 504 350	4 350	1 500 000	0	0		
		Plan przed zmianą	1 575 200	75 200	0	75 200	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0		
		zmiana +/-	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	4 350	4 350	0	0	0		
63001		Ośrodki informacji turyst.	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	4 350	4 350	0	0	0		
		Plan przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmiana +/-	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0	4 350	4 350	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 848 762	2 506 393	5 750	2 500 643	0	0	0	0	0	2 342 389	2 080 000	262 389	0	0		

z dnia 29 kwietnia 2010r.

		Plan przed zmianą	8 585 000	2 505 000	5 750	2 499 250		0	0	0	0	0	0	6 080 000	2 080 000	4 000 000	0	0
		zmiana +/-	-3 736 218	1 393	0	1 393		0	0	0	0	0	0	-3 737 611	0	-3 737 611	0	0
	70005	Gosp.gruntami i nieruchomościami																
750		Administracja publiczna	4 848 782	2 506 393	5 750	2 500 643		0	0	0	0	0	0	2 342 389	2 080 000	262 389	0	0
		Plan przed zmianą	8 685 960	8 619 460	5 098 261	1 685 591		0	310 000	1 525 608	0	0	0	66 500	66 500	0	0	0
		zmiana +/-	11 071	11 071	0	11 071		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin	6 672 252	6 605 752	4 858 261	1 384 091		0	58 000	307 400	0	0	0	66 500	66 500	0	0	0
		Plan przed zmianą	6 661 181	6 594 681	4 858 261	1 379 020		0	56 000	307 400	0	0	0	66 500	66 500	0	0	0
		zmiana +/-	11 071	11 071	0	11 071		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	27 777 214	24 483 401	15 264 037	4 980 530		3 937 393	301 441	0	0	0	0	3 293 813	2 820 832	472 981	0	0
		Plan przed zmianą	27 537 191	24 654 485	15 409 626	5 002 025		3 937 393	305 441	0	0	0	0	2 882 706	2 409 725	472 981	0	0
		zmiana +/-	240 023	-171 084	-145 589	-21 495		0	-4 000	0	0	0	0	411 107	411 107	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	12 724 316	11 594 591	9 337 019	1 629 081		383 614	244 877	0	0	0	0	1 129 725	1 129 725	0	0	0
		Plan przed zmianą	12 512 860	11 713 135	9 441 068	1 641 576		383 614	246 877	0	0	0	0	799 725	799 725	0	0	0
		zmiana +/-	211 456	-118 544	-104 049	-12 495		0	-2 000	0	0	0	0	330 000	330 000	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 137 818	1 137 818	1 035 044	71 152		0	31 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan przed zmianą	1 142 358	1 142 358	1 039 584	71 152		0	31 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana +/-	-4 540	-4 540	-4 540	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	5 984 037	5 162 930	3 761 683	462 805		921 000	17 442	0	0	0	0	821 107	791 107	30 000	0	0
		Plan przed zmianą	5 945 930	5 205 930	3 793 683	471 805		921 000	19 442	0	0	0	0	740 000	710 000	30 000	0	0
		zmiana +/-	38 107	-43 000	-32 000	-9 000		0	-2 000	0	0	0	0	81 107	81 107	0	0	0
80148		Stołówki szkolne	1 298 263	1 298 263	515 605	778 087		0	4 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan przed zmianą	1 303 263	1 303 263	520 605	778 087		0	4 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana +/-	-5 000	-5 000	-5 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	577 776	547 776	375 648	171 574		0	554	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Plan przed zmianą	547 776	547 776	375 648	171 574		0	554	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		zmiana +/-	30 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
85195		Pozostała działalność	30 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
		Plan przed zmianą	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana +/-	30 000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	15 299 048	14 999 048	2 047 639	944 158		420 000	11 540 023	47 228	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0
		Plan przed zmianą	14 989 293	14 989 293	2 037 884	944 158		420 000	11 540 023	47 228	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana +/-	309 755	9 755	9 755	0		0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 815 603	1 815 603	1 537 061	254 906		0	23 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Plan przed zmianą	1 805 848	1 805 848	1 527 306	254 906		0	23 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmiana +/-	9 755	9 755	9 755	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	1 113 795	813 795	30	13 530		0	800 235	0	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0
		Plan przed zmianą	813 795	813 795	30	13 530		0	800 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Przewodniczący Rady

Stanisław Olander

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XLV/553/10
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-03-10	Stan na dzień:29-04-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 541 499,00	12 492 299,00	-3 049 200,00
	01095		Pozostała działalność	15 535 999,00	12 486 799,00	-3 049 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 000,00	-198 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 199 341,00	6 454 214,00	-1 745 127,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 132 658,00	6 026 585,00	-1 106 073,00
600			Transport i łączność	10 112 206,00	11 340 494,00	1 228 288,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 979 206,00	11 207 494,00	1 228 288,00
		4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 700,00	3 628 700,00	1 014 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 473,00	983 761,00	184 288,00
630			Turystyka	1 575 200,00	1 579 550,00	4 350,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	4 350,00	4 350,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 350,00	4 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 585 000,00	4 848 782,00	-3 736 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 585 000,00	4 848 782,00	-3 736 218,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	104,00	104,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 289,00	1 289,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	41 611,00	-3 358 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	220 778,00	-379 222,00
750			Administracja publiczna	8 674 889,00	8 685 960,00	11 071,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 661 181,00	6 672 252,00	11 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 212,00	358 283,00	11 071,00
801			Oświata i wychowanie	27 537 191,00	27 777 214,00	240 023,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 512 860,00	12 724 316,00	211 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 777,00	228 777,00	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 458 773,00	7 374 773,00	-84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 477,00	1 210 477,00	-15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199 100,00	194 051,00	-5 049,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 451,00	303 656,00	-5 795,00
	4260	Zakup energii	390 741,00	387 041,00	-3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 490,00	77 490,00	-3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 725,00	1 129 725,00	330 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 142 358,00	1 137 818,00	-4 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 944,00	828 944,00	-3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 285,00	136 285,00	-1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 203,00	21 663,00	-540,00
80110		Gimnazja	5 945 930,00	5 984 037,00	38 107,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	2 500,00	-2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 648,00	2 990 648,00	-25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 958,00	481 958,00	-3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 018,00	77 018,00	-2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 030,00	2 030,00	-2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 212,00	12 212,00	-9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	791 107,00	81 107,00
80148		Stołówki szkolne	1 303 263,00	1 298 263,00	-5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 771,00	410 771,00	-5 000,00
80195		Pozostała działalność	1 065 384,00	1 065 384,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 163,00	312 084,00	-46 079,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 818,00	130 897,00	46 079,00
851		Ochrona zdrowia	547 776,00	577 776,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	14 989 293,00	15 299 048,00	309 755,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 805 848,00	1 815 603,00	9 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 882,00	1 202 125,00	8 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 172,00	199 482,00	1 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 577,00	30 779,00	202,00
	85295	Pozostała działalność	813 795,00	1 113 795,00	300 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	255 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	952 700,00	934 960,00	-17 740,00
	85401	Świetlice szkolne	517 376,00	499 636,00	-17 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 857,00	351 117,00	-11 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 873,00	55 873,00	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 334,00	14 334,00	-3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 548,00	6 548,00	-1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 323 798,00	11 602 843,00	279 045,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	1 124 045,00	194 045,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	394 045,00	194 045,00
	90095	Pozostała działalność	9 129 798,00	9 214 798,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 000,00	1 225 000,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 997 905,00	4 251 905,00	254 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 353 330,00	1 607 330,00	254 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 600,00	40 000,00	-151 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 300,00	749 900,00	401 600,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 273 769,00	1 623 769,00	-650 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 786 729,00	1 136 729,00	-650 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 290,00	522 150,00	-399 140,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 639,00	223 779,00	-250 860,00
Razem			109 213 812,00	104 117 186,00	-5 096 626,00

Objaśnienia:

w dziale 750 zwiększa się wydatki bieżące na zakupy materiałów i wyposażenia.

Działy 801 i 854 - zmniejsza się wydatki bieżące realizowane w jednostkach oświaty w związku z obniżeniem kwoty subwencji oświatowej w 2010 roku.

W dziale 852 zwiększa się wydatki na płace i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć pomiędzy kwotami poszczególnych wydatków inwestycyjnych oraz limitów na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z zapisami ujętymi w załącznikach Nr 3 i 3a do niniejszej Uchwały.

W dziale 630 wprowadza się kwotę 4.350,00 zł. jako dotację dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stanowiącą zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej".

Przewodniczący Rady

Stanisław Otęder

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

WZBUDZICI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
			rok budżetowy 2010	w tym źródła finansowania				
				dochody własne i.a.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600	60016	Budowa ciągu jezdniowego za pawilonami przy ul. Kościuski w Pleszu	120 000,00	120 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00 UM Pisz
2.	600	60016	Remont chodników i nawierzchni ul. 1-Maja w Pleszu	740 000,00	316 000,00	424 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00 UM Pisz
3.	600	60016	Remont nawierzchni drogi w Kociuku Szlacheckim	104 000,00	104 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
4.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Pleszu na dz. Nr 1142/10	210 000,00	0,00	210 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00 UM Pisz
5.	700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz - zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	500 000,00	500 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00 UM Pisz
6.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w SP w Kotle Dużym	300 000,00	0,00	300 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00 UM Pisz
7.	801	80101	Budowa placu zabaw	59 725,00	59 725,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00 SP Nr 1 w Pleszu
8.	801	80101	Budowa placu zabaw	120 000,00	120 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00 SP Liski
9.	801	80195	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia	295 879,00	44 382,00	0,00	A.0 B.0 C.0	251 497,00 UM Pisz
10.	900	90095	Remont kładki dla pieszych na ul. Młodzieżowej w Pleszu	450 000,00	90 000,00	360 000,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
11.	900	90095	Zagospodarowanie parku miejskiego w Pleszu	400 000,00	0,00	400 000,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
12.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa)	180 000,00	0,00	180 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00 UM Pisz
13.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Turowo Duże, Szczeczy Małe, snopki, Jeże i Trzonki	177 000,00	0,00	177 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00 UM Pisz
14.	600	60016	Remont drogi przy ul. Galczyńskiego w Pleszu	200 000,00	200 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
15.	900	90095	Remont sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Wyzwolenia w Pleszu	65 000,00	0,00	65 000,00	A.0 B.0 C.0	UM Pisz
16.	750	75023	Zakup kserokopiarki	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00 UM Pisz
17.	851	85195	Zakup pomp infuzyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				3 978 104,00	1 600 607,00	2 126 000,00	0,00	251 497,00 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Stanisław Olszajn



Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna a realizująca zadanie lub koordynując a program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011	2012	
						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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz 2008-2012	50 095 136,00	10 075 999,00	0,00	5 107 805,00	A.0 B.0 C.0	4 968 194,00	13 088 000,00	13 608 000,00	Urząd Miejski
2.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki 2008-2010	2 499 900,00	2 404 800,00	0,00	918 780,00	A.0 B.0 C.0	1 486 020,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	1 979 900,00	156 700,00	61 700,00	95 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
4.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory -Kwik	3 736 749,00	737 249,00	0,00	221 175,00	A.0 B.0 C.0	516 074,00	2 948 992,00	0,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	5 216 520,00	5 151 545,00	0,00	762 586,00	A.0 B.0 C.0	4 388 959,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	Przebudowa ul. Nidzkiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Olsztyńskiej z ulicami Nidzką i Warmińska	300 000,00	65 000,00	30 000,00	35 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	270 000,00	0,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pisz	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	950 000,00	0,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa ul. Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Pisz	1 140 000,00	1 100 000,00	60 000,00	1 040 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	Przebudowa Al. Turystów w Pisz	3 000 000,00	150 000,00	60 000,00	90 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	1 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 740 000,00	0,00	Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa drogi od ul. Wąglickiej do m. Wąglik	1 240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 200 000,00	0,00	Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa drogi do plaży miejskiej wraz z oświetleniem	1 230 000,00	90 000,00	60 000,00	30 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 140 000,00	0,00	Urząd Miejski
13.	600	60016	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego przebiegu drogi Nr 63	353 800,00	173 000,00	0,00	173 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski

w złotych

14.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	3 294 571,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0	800 000,00	2 294 571,00	0,00	Urząd Miejski
15.	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
16.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz	870 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	770 000,00	0,00	Urząd Miejski
17.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego	4 000 000,00	600 000,00	0,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	3 400 000,00	0,00	Urząd Miejski
18.	700	70005	Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu pomiędzy ul. Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Pisz	1 450 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	650 000,00	0,00	Urząd Miejski
19.	710	71035	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Pisz	470 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	320 000,00	0,00	Urząd Miejski
20.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Miejski
21.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz	2 400 000,00	650 000,00	0,00	385 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
22.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz II etap	2 887 000,00	900 000,00	483 869,00	416 131,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
23.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1 060 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	800 000,00	0,00	Urząd Miejski
24.	801	80110	Modernizacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1 781 107,00	591 107,00	0,00	591 107,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 190 000,00	0,00	Urząd Miejski
25.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz	9 929 110,00	30 000,00	6 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	24 000,00	5 000 000,00	4 899 110,00	Urząd Miejski
26.	801	80195	Nasze centrum informatyczno-językowe	279 330,00	147 102,00	86 515,00	0,00	A.0 B.0 C.0	60 587,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
27.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	1 000 000,00	217 045,00	0,00	217 045,00	A.0 B.0 C.0	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
28.	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	7 380 818,00	7 345 682,00	0,00	2 376 565,00	A.0 B.0 C.0	4 969 117,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
29.	900	90095	Budowa amfiteatru przy ul. Targowej w Pisz	500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	450 000,00	0,00	Urząd Miejski
30.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Pisz	650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miejski

31.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	199 100,00	189 900,00	139 900,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
32.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pilchach	885 620,00	860 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	360 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
33.	926	92695	Budowa skateparku w Piszcu	600 000,00	70 000,00	20 000,00	A.0 B.0 C.0	50 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
34.	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Piszcu	1 848 867,00	745 929,00	0,00	A.0 B.0 C.0	223 779,00	522 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
35.	926	92695	Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego we wsi Borki	487 003,00	2 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	2 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
36.	754	75412	Budowa strażnicy OSP w Pogobiu Średnim	650 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
37.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Łysoniach	540 000,00	40 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	40 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
38.	750	75023	Rozwój i promocja e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszcu	1 600 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
39.	700	70005	Revitalizacja śródmieścia miasta Pisz- etap II- renowacja budynków	2 200 000,00	80 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	80 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
40.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez drogę Nr 58 i tor kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszcu wraz oświetleniem	397 000,00	370 000,00	110 000,00	A.0 B.0 C.0	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
41.	700	70005	Revitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszcu	5 200 000,00	262 389,00	177 896,00	A.0 B.0 C.0	84 493,00	41 611,00	3 455 040,00	1 482 571,00	0,00	Urząd Miejski
42.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu	2 000 000,00	250 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	250 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
43.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	3 000 000,00	2 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	2 000,00	0,00	2 998 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
44.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Nidzkiej w Piszcu	150 000,00	20 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	20 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
45.	852	85295	Pisz ONLINE- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	57 000 000,00	300 000,00	45 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	255 000,00	14 175 000,00	14 175 000,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem				190 601 531,00	36 977 447,00	1 860 880,00	15 432 466,00	744 000,00	18 981 712,00	67 739 603,00	36 589 681,00		

Przewodniczący Rady
Stanisław Olejnik

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (14+15)	w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2010 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					3	x			4	5	6	7	8	Wydatki razem (9+13)				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
														Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (14+15+16)	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

2010				307 400	46 110	261 290	307 400	46 110	0	0	46 110	261 290	0	0	261 290
2011				104 400	15 660	88 740									
2012				104 400	15 660	88 740									
Program: PO KL															
Oś priorytetowa: I															
Działanie:															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
2010		85214, 85395		449 784	67 467	382 317	449 784	67 467	0	0	67 467	382 317	0	0	382 317
Piska Akademia Aktywności															
Program: PO															
Oś priorytetowa: 2															
Działanie: 2.2															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki:															
2009		75075		959 460	400 178	559 284									
2010				9 760	3 904	5 856									
PISZ- PROMOCJA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO POPRZECZ REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWEGO SIELSKIEGO ŻYCIA															
2010				949 700	396 272	553 428	949 700	396 272			396 272	553 428			553 428
gółem															
	x			154 065 312	45 800 012	108 265 300	32 271 866	11 624 611	10 641 468	0	983 143	20 647 255	0	0	20 647 255

Przewodniczący Rady
Stanisław Oleńder



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

		z tego:								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
630	63095	6619	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	6639	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00
Ogółem			99 000,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Oleś

