

Uchwała Nr X/104/11
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 maja 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2011

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, 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, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

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 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. 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.
5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu w 2011r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 82.386.594,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem: 93.230.077,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.843.483,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 10.843.483,00 zł.

§ 4

Zmienia się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 10.843.483,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.942.706,00 zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 6

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

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/104/11
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 maja 2011r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-11	Stan na dzień:30-05-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	81 000,00	181 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	180 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	11 927 552,00	11 938 367,00	10 815,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 412 793,00	8 422 139,00	9 346,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79,00	157,00	78,00
		0920	Pozostałe odsetki	730,00	2 185,00	1 455,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 646,00	22 459,00	7 813,00
	85216		Zasiłki stałe	152 095,00	153 364,00	1 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 269,00	1 269,00
Razem				82 275 779,00	82 386 594,00	110 815,00

Objaśnienia:

W dziale 600 wprowadza się kwotę 100 tys. zł. jako dofinansowanie ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Łupki.

W dziale 852 zwiększa się dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych oraz dopłat rodzin do kosztów pobytu w domach pomocy społecznej, zwrotów świadczeń za lata ubiegłe i kosztów przewozu osób niepełnosprawnych.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:29-04-11	Stan na dzień:30-05-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 608 000,00	11 610 400,00	2 400,00
	01095		Pozostała działalność	11 600 000,00	11 602 400,00	2 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00
600			Transport i łączność	5 509 356,00	6 559 399,00	1 050 043,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 066 093,00	6 116 136,00	1 050 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	540 043,00	340 043,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 256 093,00	4 966 093,00	710 000,00
630			Turystyka	2 787 620,00	2 817 620,00	30 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	94 000,00	94 150,00	150,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 000,00	154 850,00	-150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 850,00	-150,00
	63095		Pozostała działalność	2 538 620,00	2 568 620,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 780 744,00	26 792 744,00	12 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 836 721,00	12 851 721,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 540,00	35 540,00	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 640,00	24 140,00	-1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 485,00	486 985,00	4 500,00
	80110		Gimnazja	5 256 861,00	5 253 861,00	-3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 207,00	6 207,00	-3 000,00
851			Ochrona zdrowia	652 521,00	652 521,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 857,00	554 857,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 892,00	7 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 072,00	62 180,00	-7 892,00
852			Pomoc społeczna	16 994 619,00	16 999 619,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 700 826,00	2 705 826,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 102,00	6 102,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 586,00	376 586,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	376 586,00	376 586,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 621,00	37 780,00	-22 841,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 209,00	2 000,00	-1 209,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 963,00	22 470,00	3 507,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 190,00	186,00
		4307	Zakup usług pozostałych	152 319,00	171 653,00	19 334,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 063,00	9 086,00	1 023,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 021,00	3 400 021,00	30 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	480 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00	473 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	810 021,00	830 021,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 280 001,00	5 322 001,00	42 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 873 401,00	1 883 401,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 377 600,00	2 409 600,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 102 000,00	2 122 000,00	20 000,00
Razem			92 058 634,00	93 230 077,00	1 171 443,00

Objaśnienia:

W dziale 010 zwiększa się wydatki na opłatę podatku rolnego.

W dziale 600 wprowadza się zadanie inwestycyjne dofinansowane z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Łupki oraz zwiększa się wydatki na remonty dróg gminnych.

W dziale 630 wprowadza się roczne kwoty składek na rzecz organizacji, których członkiem jest Gmina Pisz w zakresie działań promocji turystyki, wnoszonych w 2011r.

W dziale 801 zwiększa się kwotę stypendiów wypłacanych w 2011r. o 12.000 zł.

W dziale 852 zwiększa się wydatki na opłatę transportu żywności dla osób w trudnej sytuacji materialnej

W dziale 900 zwiększenie wydatków dotyczy dofinansowania wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

W dziale 921 zwiększa się wydatki na wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie schronu

REGELBAU przy ul. Nidzkiej w Pisz. W paragrafie 6050 zwiększa się koszty inwestycji budowy świetlicy w Pilchach o 20.000 zł.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r.(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM – aglomeracja Pisz 2008-2012	11 580 000,00	0,00	5 306 530,00					
				3 500 000,00	0,00	3 500 000,00		6 273 470,00	11 580 000,00	UM Pisz	
2.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz							UM Pisz	
3.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystanki żeglarskich	2 038 620,00	616 229,00	408 571,00			2 038 620,00	UM Pisz	
4.	630	63095	Projekt PISA-Narew	500 000,00	100 000,00				500 000,00	UM Pisz	
5.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz	950 000,00	950 000,00	0,00				UM Pisz	
6.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz	
7.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1 000,00	1 000,00				1 000,00	UM Pisz	
8.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz	
9.	926	92695	Budowa skateparku w Pisz	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz	
10.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	50 000,00	50 000,00				10 000,00	UM Pisz	
11.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	213 501,00	171 890,00			41 611,00	213 501,00	UM Pisz	
12.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiatlu	1 600 000,00	1 032 246,00	567 754,00				UM Pisz	
13.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	20 000,00	20 000,00				20 000,00	UM Pisz	

w złotych

14.	852	85295	Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	1 615 036,00	242 256,00				1 372 780,00	1 615 036,00	UM Pisz
15.	801	80110	Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz przez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych	10 000,00	10 000,00					10 000,00	UM Pisz
16.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	22 000,00	22 000,00					22 000,00	UM Pisz
17.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turośl	20 000,00	20 000,00					10 000,00	UM Pisz
18.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	656 093,00	656 093,00						UM Pisz
19.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	400 000,00	400 000,00						UM Pisz
20.	700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz – zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	255 000,00	255 000,00						UM Pisz
21.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	105 000,00	105 000,00						UM Pisz
22.	750	75023	Zakup samochodu	65 000,00	65 000,00						UM Pisz
23.	801	80114	Zakup oprogramowania	7 000,00	7 000,00						UM Pisz
24.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pisz	184 421,00	184 421,00						UM Pisz
25.	600	60016	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	100 000,00	100 000,00						UM Pisz
26.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pilchy wraz z zagospodarowaniem terenu	320 000,00	320 000,00						UM Pisz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/104/11
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 maja 2011r.

27.	851	85195	Zakup sprzętu medycznego	80 000,00	80 000,00					UM Pisz
28.	926	92695	Modernizacja basenu miejskiego w Pisz - etap I i II	745 928,00	223 778,00			522 150,00		
29.	801	80101	Budowa placów zabaw na terenie szkół podstawowych	482 485,00	250 073,00		232 412,00			UM Pisz
30.	801	80104	Montaż okapu kuchennego	12 000,00	12 000,00					Przedszkole Miejskie Nr 1
31.	921	92195	Budowa pomnika Melchiora Wańkowicza	100 000,00	88 000,00		12 000,00			UM Pisz
32.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Łupki	710 000,00	610 000,00		100 000,00			UM Pisz
33.	801	80101	Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Pisz	4 500,00	4 500,00					Gminny Zespół Szkół
Ogółem				26 377 584,00	6 626 486,00	9 782 855,00	344 412,00	9 623 831,00	16 050 157,00	x

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

[illegible]

z tego: 2010 r.				0	0	0	213 501	171 890	213 501	171 890	0	41 611	41 611
2011				213 501	171 890	41 611							
2012				3 455 040	600 000	2 855 040							
2013				1 482 571	140 642	1 341 929							
Program: RPO													
Oś priorytetowa: 2													
Działanie: 2.1													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		85295		52 934 313	7 940 149	44 994 164							
2011				1 615 036	242 256	1 372 780		0	0	242 256		1 372 780	
2012				48 969 449	7 345 418	41 624 031							
2013				1 654 288	248 144	1 406 144							
2014				695 540	104 331	591 209							
RPO WiM													
Oś priorytetowa: 2													
Działanie: 2.1													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:		92695		1 848 865	554 660	1 294 205							
z tego: 2008 r.				1 102 937	330 882	772 055							
2011 r.				745 928	223 778	522 150		0	0	223 778	0	522 150	
Wydatki bieżące		x		3 669 164	468 505	3 200 659	1 974 537	331 398	0	0	331 398	1 643 139	0
Program: RPO													1 634 139
Oś priorytetowa: 1													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki, z tego		75075		703 039	117 910	585 189							
2010				3 050	458	2 592							
2011				700 049	117 452	582 597	700 049	117 452		117 452	582 597	582 597	
Program: RPO													
Oś priorytetowa: 1													
Działanie: 1.3													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki, z tego		75075		559 654	106 593	453 061							
2010				12 200	1 830	10 370							
2011				547 454	104 763	442 691	547 454	104 763		104 763	442 691	442 691	
POIG													
Oś priorytetowa: 8													
Działanie: 8.3													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki, z tego		85295		516 002	77 402	438 600							
2011				240 050	36 008	204 042	240 050	36 008		36 008	204 042	204 042	
2012				119 834	17 976	101 858							
2013				119 834	17 975	101 859							
2014				36 284	5 443	30 841							
Program: RPO													
Oś priorytetowa: 2													
Działanie: 2.2													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki, z tego		63001		97 575	17 675	79 900	94 150	14 250		14 250	79 900	79 900	
2011				94 150	14 250	79 900							79 900

Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej

Przewodnicząca
Lilla Bednarek

Lilla Bednarek

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		82 386 594,00
2.	Planowane wydatki		93 230 077,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		10 843 483,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-10 843 483,00
Przychody ogółem:			16 946 817,00
1.	Kredyty	§ 952	11 286 189,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 500 000,00
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)	§ 950	2 160 628,00
Rozchody ogółem :			6 103 334,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 653 334,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 450 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

