

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/333/04
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 26 listopada 2004r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Stan na dzień:25.11.04	Stan na dzień:26.11.04	Zmiana
				4	4	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 174,00	0,00	-453 174,00
	01095		Pozostała działalność	453 174,00	0,00	-453 174,00
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 174,00	0,00	-453 174,00
851			Ochrona zdrowia	337 535,00	377 535,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 650,00	376 650,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	336 650,00	376 650,00	40 000,00
Razem				40 295 479,00	39 882 305,00	-413 174,00

Strona: 1

Objaśnienia:

Dział 010- w związku z rezygnacją z przeprowadzenia w 2004r. inwestycji "Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej Łupki" zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 453.174 zł. planowanych jako dofinansowanie inwestycji ze środków zagranicznych.

Dział 851 po analizie wykonania dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan dochodów o 40 tys. zł.

Przewodniczący Rady

J. Skrodzki
Józef Skrodzki

Załącznik Nr 1a
do Uchwały NrXXIX/333/04
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 26 listopada 2004r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragr.	Treść	Stan na dzień:25.11.04	Stan na dzień:26.11.04	Zmiana
				4	4	
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	827 844,00	139 900,00	-687 944,00
	01095		Pozostała działalność	822 344,00	134 400,00	-687 944,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 944,00	0,00	-687 944,00
600			Transport i łączność	3 156 216,00	3 197 518,00	41 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 216,00	3 027 518,00	41 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	217 302,00	41 302,00
750			Administracja publiczna	3 944 865,00	3 997 865,00	53 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 477 257,00	3 530 257,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 845,00	205 845,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 769,00	348 769,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 926 842,00	14 881 346,00	-45 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 997 689,00	8 959 477,00	-38 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 911,00	5 086 211,00	-54 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 942,00	413 302,00	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 219,00	993 891,00	-8 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 421,00	135 837,00	-584,00
		4260	Zakup energii	151 218,00	176 258,00	25 040,00
	80104		Przedszkola	337 564,00	346 156,00	8 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 911,00	239 261,00	8 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 860,00	48 102,00	242,00
	80110		Gimnazja	3 906 538,00	3 890 662,00	-15 876,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 247,00	177 792,00	10 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 225 093,00	2 193 136,00	-31 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 508,00	425 582,00	-5 926,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 039,00	57 501,00	-538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 707,00	55 707,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	336 650,00	376 650,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 650,00	376 650,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 980,00	37 980,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 520,00	149 520,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 787 237,00	1 843 278,00	56 041,00
	85401		Świetlice szkolne	620 944,00	650 564,00	29 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 459,00	437 409,00	25 950,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Treść	Stan na dzień:25.11.04	Stan na dzień:26.11.04	Zmiana
				4	4	
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 285,00	82 371,00	3 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 798,00	11 382,00	584,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 152 203,00	1 178 624,00	26 421,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 037 667,00	1 064 088,00	26 421,00
926			Kultura fizyczna i sport	498 000,00	508 000,00	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	390 000,00	400 000,00	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	69 450,00	79 450,00	10 000,00
Razem				42 193 610,00	41 660 513,00	-533 097,00

Strona: 2

Dział 010- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 687.944 zł. na inwestycję " Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej Łupki"

Dział 600- zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.

Dział 750- zwiększa się plan wydatków bieżących na zakupy materiałów i wyposażenia oraz zakupy usług pozostałych.

Dział 801 i 854 - po analizie wykonania za 10 miesięcy 2004r. dokonuje się przeniesień kwot wydatków w celu zapewnienia wykonania podstawowych zadań jednostek oświaty.

Dział 851- na skutek zmian planu dochodów zwiększa się plan wydatków Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu. Zwiększenie planu wydatków dotyczy zasilenia paragrafów 4210 i 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów towarów i usług związanych z prowadzeniem programów profilaktyki przeciw-alkoholowej.

Dział 926

Zwiększa się kwotę dotacji na inwestycje dla MGOSiR w Piszu na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji dachu pływalni miejskiej.

Przewodniczący Rady

J. Skrodzki
Józef Skrodzki

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10) 4	budżetowy rok 2004 (6+7+8) 5	środki własne z kredytu 6	środki pochodzące z innych źr. UE 8	środki pochodzące z programów UE 11
600	60016	Budowa drogi gminnej Stare Guly-Pietrzyki	832 351	832 351	223 569	608 782	UM Pisz
600	60016	Modernizacja drogi przy ul.Mickiewicza	113 201	113 201	113 201		UM Pisz
600	60016	Budowa ul. Wiśniowej	- -90 729	90 729	90 729		UM Pisz
600	60016	Piskie ścieżki rowerowe	82 706	82 706	48 333	34 373	UM Pisz
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do grunt. rol.we wsi Liski	140 000	140 000	90 000	50 000	UM Pisz
600	60016	Dokumentacja i modernizacja ul. Długiej i Pionierów	140 000	140 000	140 000		UM Pisz
630	63095	Zagospodarowanie i oznakowanie kąpielisk wiej.	86 205	86 205	45 828	40 377	UM Pisz
700	70005	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	135 960	135 960	135 960		UM Pisz
750	75023	Komputeryzacja UGiM	115 000	115 000	115 000		UM Pisz
750	75023	Zakup samochodu do transp. os. niepełnospr.	105 000	105 000	30 000	75 000	UM Pisz
750	75023	Zakup sprzętu techniki biurowej	15 000	15 000	15 000		UM Pisz
750	75023	Dostawa i montaż centrali telefonicznej	15 000	15 000	15 000		UM Pisz
750	75023	Zakup samochodu osobowego dla UM	90 000	90 000	90 000		UM Pisz
754	75405	Zakup samochodu dla Policji	60 000	60 000	60 000		UM Pisz

754	75495	Monitoring wizyjny miasta Pisz	400 000	400 000	400 000	400 000			UM Pisz
801	80101	Rozbudowa szkoły w Jeżach	75 000	75 000	44 000	31 000			UM Pisz
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podst.Nr 1 w Pleszu	331 227	331 227	66 245	264982			UM Pisz
852	85212	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	14 036	14 036	14 036				MGOPS
900	90015	Budowa chodnika i oświetlenia Pisz-Maldanin	120 000	120 000	120 000				UM Pisz
900	90015	Modernizacja oświetlenia przy Al.Piłsudskiego	82 000	82 000	82 000				UM Pisz
900	90095	Budowa miejskiego placu zabaw	47 000	47 000	47 000				UM Pisz
OGÓŁEM			3 090 415	3 090 415	1 985 901	264982	125 000	714 532	

Przewodniczący Rady

Józef Skrodzki

kwota na dotacje inwestycyjne dla zakładu budżetowego 926 rozdz.92604-79 450,00 zł.

kwota na dotację na inwestycje dla Krajowej Dyrekcji Dróg 600 rozdz.60016-35.000,00 zł.

kwota na dotację na inwestycje dla Piskiego Domu Kultury 921 rozdz. 92109- 34.400,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2004 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody doprzekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	\$				
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2010	Gospodarka gruntami i nieruch.	12.343		
		4270	Zakup usług remontowych		12.343	
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	136.780		
		2350	Dochody budżetu państwa			54.000
		2360	Dochody jednostek s.t.			-2700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		105.780	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.500	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		19.700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.800	
751	75101	2010	Urzędy naczelných org. władzy pań.	4.100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		547	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.174	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejsk.	41 859		
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.		27 580	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		527	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 668	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 793	
		4410	Podróże służbowe krajowe		216	
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki	3 436 510		
		6310	Świadczenia rodzinne oraz składki	14 036		
		3110	Świadczenia społeczne		3 287 143	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		39 045	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 925	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		990	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 800	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 831	
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socj..		1 740	
		6060	Wyd.na zak.inw.jedn.budż.		14 036	

852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 806		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 806	
	85214	2010	Zas.i pomoc w nat. oraz skł. na ub.sp.	564 749		
		3110	Świadczenia społeczne		529 191	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 558	
	85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.	19 172		
		3110	Świadczenia społeczne		19 172	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	140 343		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		89 657	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 894	
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne		20 437	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 855	
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socj..		2 500	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze	12.000		
		2350	Dochody Skarbu Państwa			1.000
		2360	Dochody j.s.t.			-50
		3020	Nagr. i wyd osobowe nie zal.do wyn.		316	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		8.652	
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne		1.534	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		212	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590	
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socj..		696	
	85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołow.	505		
		3110	Świadczenia społeczne		505	
900	90015	2010	Gospodarka komunalna	137 893		
		4260	Zakup energii		137 893	
Razem				4 537 060	4 537 060	52 250

Przewodniczący Rady


Józef Skrodzki

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych, w 2004 r.**

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Przedszkola miejskie	dopł. do 1 dz.-268 zł.x330 dzici x 12 m-cy	1 064 088
M-G Ośrodek Sportu i Rekreacji	dofinans. Imprez sportowych, w tym:	320 550
	Pływalnia: 12 zł. x 4700 osób	56 400
	Plaża miejska: 2 zł. x 4.000 osób	4 150
	Stadion miejski: 65 zł. x 4.000 osób	260 000
	Dotacja na inwestycje	79 450
Ogółem		1 464 088

Przewodniczący Rady


Józef Skrodzki

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2004r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			Plan 2004 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 882 305
2.	Planowane wydatki		41 660 513
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 778 208
I.	Finansowanie		1 778 208
Przychody ogółem:			2 490 708
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	615 931
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	1 874 777
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła		
Rozchody ogółem :			712 500
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	712 500
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Na skutek zmniejszenia zaciągniętej w 2004r. pożyczki z NFOŚiGW do kwoty 1.874.777 zł. zmianie ulega deficyt budżetu gminy oraz kwoty przychodów w 2004r.

Przewodniczący Rady

J. Skrodzki
Józef Skrodzki