

Zmiany w planie dochodów budżetu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-12-03	Stan na dzień:30-12-03	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>136 695,00</b>	<b>139 195,00</b>	<b>2 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	134 695,00	137 195,00	2 500,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>14 977,00</b>	<b>-2 023,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	14 977,00	-2 023,00
		075	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	17 000,00	14 977,00	-2 023,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 409 000,00</b>	<b>1 615 253,00</b>	<b>-793 747,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 409 000,00	1 615 253,00	-793 747,00
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	301 800,00	1 800,00
		075	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	120 000,00	129 300,00	9 300,00
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 980 000,00	1 175 153,00	-804 847,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>41 760,00</b>	<b>3 760,00</b>
	71095		Pozostała działalność	38 000,00	41 760,00	3 760,00
		083	Wpływy z usług	22 600,00	26 360,00	3 760,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 105,00</b>	<b>254 105,00</b>	<b>-2 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	5 000,00	-2 000,00
		083	Wpływy z usług	7 000,00	5 000,00	-2 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>11 932 145,00</b>	<b>12 263 984,00</b>	<b>331 839,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 502 000,00	4 858 000,00	356 000,00
		031	Podatek od nieruchomości	3 950 000,00	4 300 000,00	350 000,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	9 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 928 400,00	3 184 239,00	255 839,00
		031	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00	2 030 000,00	230 000,00
		032	Podatek rolny	175 000,00	184 062,00	9 062,00
		033	Podatek leśny	8 000,00	9 200,00	1 200,00
		034	Podatek od środków transportowych	300 000,00	320 200,00	20 200,00
		037	Podatek od posiadania psów	28 000,00	16 460,00	-11 540,00
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	46 400,00	49 317,00	2 917,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	44 000,00	48 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 051 145,00	3 771 145,00	-280 000,00
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 771 145,00	3 491 145,00	-280 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 202 535,00</b>	<b>13 207 281,00</b>	<b>4 746,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 397 783,00	11 402 529,00	4 746,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:10-12-03	Stan na dzień:30-12-03	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 397 783,00	11 402 529,00	4 746,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	280 053,00	238 052,00	-42 001,00
	80101		Szkoły podstawowe	198 186,00	156 185,00	-42 001,00
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105 821,00	63 820,00	-42 001,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	363 980,00	367 333,00	3 353,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	334 500,00	337 853,00	3 353,00
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	332 500,00	335 853,00	3 353,00
853			<b>Opieka społeczna</b>	3 677 503,00	3 672 003,00	-5 500,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	421 850,00	418 850,00	-3 000,00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00	24 000,00	-3 000,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 180,00	32 680,00	-2 500,00
		083	Wpływy z usług	24 000,00	21 500,00	-2 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	13 762 997,00	12 590 236,00	-1 172 761,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 601,00	269 235,00	-74 366,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 601,00	269 235,00	-74 366,00
	90095		Pozostała działalność	13 304 452,00	12 206 057,00	-1 098 395,00
		069	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 125,00	-875,00
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 685,00	112 685,00
	626		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 655 000,00	11 732 000,00	-923 000,00
	629		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	615 928,00	328 723,00	-287 205,00
Razem				46 856 179,00	45 184 345,00	-1 671 834,00

### Objaśnienia do zmian w planie dochodów:

Dział 010-zwiększenie dochodów wynika z wpłaty dokonanej tytułem udziału w kosztach inwestycji „Wodociąg Pietrzyki „ za lata ubiegłe.

Dział 020- zmniejsza się dochody z tytułu najmu składników majątku w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 700-zmniejszenie dochodów jest wynikiem niższej niż planowano sprzedaży majątku Gminy, natomiast zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat za użytkowanie wieczyste.

Dział 710-po analizie wykonania w m-cu grudniu b.r. zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie miejsca na cmentarzu.

Dział 750-dochody z tytułu zwrotu opłat za rozmowy telefoniczne sołtysów nie osiągną w b.r. wartości zaplanowanej.

Dział 756-zwiększenie dochodów jest skutkiem osiągnięcia wyższych wpływów niż wartości zaplanowane z wyjątkiem podatku od posiadania psów, gdzie zmniejsza się dochody o kwotę 11.540,00 zł.

Dział 758- na wniosek Ministra Edukacji narodowej i sportu z dnia 28 października 2003r. Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o 4.746,00 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801-zmniejsza się dochody w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na realizację inwestycji.

Dział 851-W związku ze wzrostem wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, zwiększa się dochody o kwotę 3.353,00 zł.

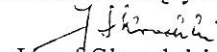
Dział 853-analiza wykonania dochodów wskazuje, iż nie zostaną one wykonane w kwotach ujętych w planie.

Dział 900- w wyniku braku dofinansowania na realizację wydatków na oświetlenie, zmniejsza się kwotę dotacji na ten cel o kwotę 74.366,00 zł.

W związku z przesunięciem terminu poniesienia wydatków na inwestycję „Modernizacja systemu ciepłowniczego” na rok 2004 oraz ponoszeniem wydatków na inwestycję „Budowa kolektora snopki-Jagodne”bezpośrednio przez Fundację Wielkich Jezior Mazurskich zmniejsza się kwoty dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na te cele.

Zwiększenie dochodów o kwotę 112.685,00 zł. jest wynikiem przeksięgowania niezrealizowanych niewygasających wydatków za lata ubiegłe.

Przewodniczący Rady

  
Józef Skrodzki

Zmiany w planie wydatków na 2003r

Lp.	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Klasyfikacja Dz. Rozdz. §	Plan przed zmianą	Zwiększ. "+"	Zmniejsz. "-"	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>				
	Drogi publiczne gminne	60016				
	- wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	6050	827 229	1 250		828 479
II	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>				
	Pozostała działalność	70095				
	- zakup usług pozostałych	4300	500	130 000		130 500
III	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>				
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004				
	- zakup usług pozostałych	4300	103.000		20 000	83 000
IV	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>				
	1. Urzędy wojewódzkie	75011				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	193 000		4 780	188 220
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	30 330		1 196	29 134
	2. Urzędy gmin	75023				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 809 800		57 625	1 752 175
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	3 900	358		4 258
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	322 200		21 424	300 776
	- składki na Fundusz Pracy	4120	47 384	2 500		49 884
	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	92 070		1 026	91 044
	2. Pobór podatków	75047				
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	67 500	7 000		74 500
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8 730		800	7 930
	- składki na Fundusz Pracy	4120	470		440	30
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15	500		515
	- różne opłaty i składki	4430	10 000	1 000		11 000
	3. Pozostała działalność	75095				
	- zakup usług pozostałych	4300	152 200		130 000	22 200
V	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>				
	1. Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek	75702				
	- odsetki od kredytów	8070	327 391		77 031	250 360
	2. Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji	75704				
	- wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń	8020	500 000		500 000	0
VI	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>				
	1. Szkoły podstawowe	80101				
	- dotacje cel.na zadania zlec. realiz.stowarz.	2820	216 880	120		217 000
	2. Gimnazja	80110				
	-dotacje podm.dla szkoły niepublicznej	2540	122 430	6 569		128 999
VII	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>				
	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52 928	2 120		55 048
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 948	386		14 334
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 774	52		1 826
	- podróże służbowe krajowe	4410	973		610	363
	- różne opłaty i składki	4430	9 100		1 948	7 152
	2. Pozostała działalność	85195				
	-zakup usług pozostałych	4300	3 108		2 200	908
VIII	<b>Opieka społeczna</b>	<b>853</b>				
	1. Dodatki mieszkaniowe	85315				
	- świadczenia społeczne	3110	2 184 839	920		2 185 759
	2. Pozostała działalność	85395				

	- zakup usług pozostałych	4300	348		348	0
IX	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>				
	Przedszkola	85404				
	- dotacja przedmiot.z budż.dla zakł. budżetow.	2650	709 583	29 974		739 557
X	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środow.</b>	<b>900</b>				
	1.Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015				
	- zakup energii	4260	529 884	22 210		552 094
	- zakup usług remontowych	4270	70 900		5 978	64 922
	- zakup usług pozostałych	4300	3 772	4 258		8 030
	2. Pozostała działalność	90095				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	21 263 135		2 912 845	18 350 290
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>209 217</b>	<b>3738251</b>	
					<b>3529034</b>	

#### Objaśnienia do zmian w planie wydatków:

Ad.I.

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na budowę drogi gminnej od miejscowości Stare Guty do miejscowości Pietrzyki o 1 250,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie sporządzenia map.

Ad.II i Ad.III pkt 3

Przenosi się plan wydatków z rozdziału 75095 na rozdział 70095 w kwocie 130.000,00 zł na sfinansowanie wzajemnych rozliczeń po byłym ABK.

Ad.III.

W planach zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków o 20.000,00 zł, gdyż w roku bieżącym nie będą wykorzystane.

Ad.IV.

pkt 1.Zmniejsza się plan wydatków na płace i pochodne ze względu na oszczędności w r.b.

pkt.2.Zmniejsza się plan wydatków na płace i składki na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne a zwiększa się na składki na Fundusz Pracy oraz na wypłatę prowizji za sprzedaż znaków skarbowych.

pkt 3. W poborze podatków zwiększa się plan wydatków na opłatę prowizji sołtysów i kosztów Komornika za ściąganie zaległych podatków oraz na zakup druków opłaty targowej.

Ad.V.

Zmniejsza się plan wydatków na zapłacenie odsetek od pożyczek z NFOŚi GW o 40 621,00 zł gdyż nie będzie wykonania według pierwotnego planu oraz likwiduje wydatki na poręczenia i gwarancję, bo PTBS nie otrzymał kredytu.

Ad.VI.

Zwiększenie dotacji o 120,00 zł dla SOSPPiN "Eduktor"i o 6.569,00 zł dla Gimnazjum Katolickiego wynika z rozliczenia przez ZEOSiP kwot dotacji na 1 dziecko po otrzymaniu sprawozdań SO-1 i SO-2.

Ad.VII.

W rozdziale "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami związane jest z regulacją wynagrodzeń pracowników Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Pisz.

Ad.VIII.

Po rozliczeniu dodatków mieszkaniowych za miesiąc grudzień zabraknie kwota 920,00 zł, więc zwiększa się plan wydatków o tę kwotę.

Ad.IX.

Zwiększa się plan dotacji dla przedszkola na wniosek Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszoli w Pisz o kwotę 29 974,00 zł na pokrycie kosztów związanych z podwyżkami w ciągu roku cen energii, materiałów i usług, nieujętych w poprzednim planie.

Ad.X.

pkt.1. Zmienia się plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg zgodnie z zapotrzebowaniem.

pkt.2.Zmniejsza się plan wydatków na inwestycje:

- kolektor sanitarny Snopki, Jagodne o 513 145,00 zł ponieważ było dofinansowanie z Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich.
- modernizacja systemu ciepłowniczego o 2 399 700,00 zł ze względu na przesunięcie terminu poniesienia wydatków na 2004 rok.

Przewodniczący Rady

*J. Skrodzki*  
Józef Skrodzki



Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/202/03

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 30 grudnia 2003 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe (5+6+10+11)	Rok budż. 2002	Planowane nakłady			Skąd	2004		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2003	środków własnych	z pozostałych źródeł		własne	z pozostałych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
010	01095	Budowa zewn. sieci wodociągowej wraz z przyłącz. domowymi we wsi Babrosty	284.348 w tym k-ty kwalifik 269 391 inne koszty 14 957	1.400	282.948	148 253	134 695	SAPARD			UGiM Pisz
010	01095	Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi we wsi Łupki	687.944	1.400	13.557	13 557	134 695				UGiM Pisz
600	60016	Budowa drogi gminnej od miejscowości Stare Guty do miejscowości Pietrzyki	861.262		1.250	1 250			171.986	515 958 SAPARD	UGiM Pisz
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej Nr 63 do miejscowości Turowo Duże	635.817		7.930	7 930			230.085	629 927 SAPARD	UGiM Pisz
600	60016	Budowa drogi gminnej w Liskach	515.344 w tym k-ty kwalifik 506 004 inne koszty 8 540	800	514.544	261.542	253 002	SAPARD	156 972	470.915 SAPARD	UGiM Pisz
600	60016	Piskie Ścieżki Rowerowe	82.706,40								UGiM Pisz
600	60016	Budowa ul Kruczej i Wronej	215.322		215.322	215 322			48 260,18	34 446,22 SAPARD	
600	60016	Budowa ul Pilsudskiego	850.000		6.000	6 000					UGiM Pisz
600	60016	Budowa ul Różanej	83.433		83.433	83 433			844.000		UGiM Pisz
630	63001	Zakupy inwestycyjne do Centrum Informacji Turystycznej	8.960		8.960		8 960	Urząd Marszałkowski			UGiM Pisz
750	75023	Zakupy inwestycyjne j b	91.044		91.044	91 044					UGiM Pisz
754	75412	Kupno samochodu	47.000		47.000	47 000					UGiM Pisz