

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/383/13
Rady Miejskiej w Pisu
z dnia 22 marca 2013r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-02-13	Stan na dzień:22-03-13	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 159 000,00	159 000,00	-1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 000,00	140 000,00	-1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
630			Turystyka	2 423 567,00	2 214 583,00	-208 984,00
	63095		Pozostała działalność	2 387 017,00	2 178 033,00	-208 984,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 387 017,00	2 178 033,00	-208 984,00
758			Różne rozliczenia	31 110 245,00	30 948 946,00	-161 299,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 871 238,00	14 709 939,00	-161 299,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 871 238,00	14 709 939,00	-161 299,00
801			Oświata i wychowanie	2 722 219,00	2 895 904,00	173 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	309 358,00	311 308,00	1 950,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 208,00	22 865,00	1 657,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	293,00	293,00
	80104		Przedszkola	804 515,00	851 616,00	47 101,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	273 515,00	320 616,00	47 101,00

80195	Pozostała działalność	0,00	124 634,00	124 634,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	0,00	106 334,00	106 334,00

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	0,00	18 300,00	18 300,00
------	--	------	-----------	-----------

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

852	Pomoc społeczna	10 635 596,00	10 649 709,00	14 113,00
85202	Domy pomocy społecznej	100,00	1 500,00	1 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 500,00	1 400,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	8 399 063,00	8 411 521,00	12 458,00

rentowe z ubezpieczenia społecznego

0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	378,00	360,00
0920	Pozostałe odsetki	6,00	1 438,00	1 432,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 666,00	10 666,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	370 080,00	370 180,00	100,00

emerytalne i rentowe

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
85295	Pozostała działalność	575 772,00	575 927,00	155,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,00	155,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	494 919,00	494 919,00
-----	---	-------------	-------------------	-------------------

85322	Fundusz Pracy	0,00	4 600,00	4 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	4 600,00
85395	Pozostała działalność	0,00	490 319,00	490 319,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	0,00	465 666,00	465 666,00

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	0,00	24 653,00	24 653,00
------	---	------	-----------	-----------

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 693 279,00	2 372 500,00	-2 320 779,00
90095	Pozostała działalność	2 393 279,00	72 500,00	-2 320 779,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 390 779,00	70 000,00	-2 320 779,00

		oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
926		Kultura fizyczna	0,00	19 030,00	19 030,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	19 030,00	19 030,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 030,00	19 030,00
Razem			93 130 090,00	90 140 775,00	-2 989 315,00

Objaśnienia do zmian w planie dochodów:

W dziale 600 zmniejsza się dochody o planowane dofinansowanie budowy ul. Słubickiej w Piszcu.
W dziale 630 zmniejsza się dochody ze źródeł zagranicznych planowane do pozyskania w związku z projektem " Eko- Plaża- remont pomostu oraz zagospodarowanie terenu plaży miejskiej"
W dziale 758 zmniejsza się kwotę subwencji oświatowej zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów.
W dziale 801 dokonana zostaje korekta dochodów ze źródeł zagranicznych w związku z prowadzonymi projektami unijnymi- wprowadza się niewykorzystane środki za 2012 rok. W rozdziale 80195 kwota 124.634 zł dotyczy planowanych dochodów na dofinansowanie nowego zadania- " Eduk@cja ku przyszłości w Piszcu".
W dziale 853 zwiększenie dochodów dotyczy dofinansowania programu " Piska Akademia Aktywności"
W dziale 900 w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie i przesunięciem terminu realizacji projektu " Zagospodarowanie terenu parków miejskich w Piszcu. Etap I -park Solidarności" zmienia się kwoty planowanych dochodów do pozyskania w ramach tego projektu.
W dziale 926 wprowadza się dochody z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania na wykonanie boiska w ramach programu" Orlik 2012"

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek