

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/146/03
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 października 2003r

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.	Rolnictwo i łowiectwo	O10				
	1. Prace geodez.-urządz. na potrzeby rolnictwa	O1005				
	- zakup usług pozostałych	4300	3.000		3.000	0
	2. Budowa i utrzym. urz. melioracji wodnych	O1008				
	- zakup usług pozostałych	4300	3.000		3.000	0
	3. Pozostała działalność	O1095				
	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	6050	284.391		1.443	282.948
II.	Transport i łączność	600				
	1. Drogi publiczne krajowe	60011				
	- dot. cel. na inwest. innych jsfp	6220	0	60.000		60.000
	2. Drogi publ. w miastach na prawach powiatu	60015				
	- dotacje dla pow. na inwestycje na podst poroz	6620	50.000		50.000	0
	3. Drogi publiczne gminne	60016				
	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	6050	924.687		44.678	880.009
III.	Gospodarka mieszkaniowa	700				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005				
	- zakup usług pozostałych	4300	46.621	50.000		96.621
IV.	Działalność usługowa	710				
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004				
	- zakup usług pozostałych	4300	149.749		46.749	103.000
V.	Administracja publiczna	750				
	1. Urzędy wojewódzkie	75011				
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	34.810		4.480	30.330
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.000		320	4.680
	- zakup usług pozostałych	4300	10.000		3.000	7.000
	2. Rady gmin	75022				
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	105.000	29.300		134.300
	3. Urzędy gmin	75023				
	- nagr. i wydat. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	3020	2.500	800		3.300
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	3.163	737		3.900
	- wpłaty na PFRON	4140	14.500	6.500		21.000
	- zakup usług pozostałych	4300	318.617		10.537	308.080
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	2.883	2.500		5.383
VI.	Urzędy nacz. org. wł. państw., kontr. i och. pr.	751				
	Referenda ogólnokrajowe	75110				
	- pozostała działalność	4300	6.363	300		6.663
VII.	Oświata i wychowanie	801				
	1. Szkoły podstawowe	80101				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.976.325		7.762	4.968.563
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	428.125		11.625	416.500
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.001.352		1.499	999.853
	- składki na Fundusz Pracy	4120	137.210		205	137.005
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	432.939	2.080		435.019
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	6.130	46		6.176
	- zakup usług pozostałych	4300	83.796	4.003		87.799
	- zakup energii	4260	233.296	5.696		238.992
	- podróże służbowe krajowe	4410	9.100	300		9.400
	- odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	4440	324.058		505	323.553
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	268.278		25.200	243.078
	2. Oddziały klas "0"	80104				

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	466.678		60.952	405.726
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40.297		2.072	38.225
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	95.360		15.171	80.189
	- składki na Fundusz Pracy	4120	13.067		1.991	11.076
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	532		532	0
	- zakup energii	4260	20.188		1.046	19.142
	- podróże służbowe krajowe	4410	100		34	66
	- odpisy na zakład.fundusz świadczeń socjaln.	4440	31.350		4.036	27.314
VIII	Ochrona zdrowia	851				
	1.Lecznictwo ambulatoryjne	85121				
	- dot. cel.z budż.pań.na zad.bież.dla poz.jsfp	2840	0	29.480		29.480
	2.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	82.312		29.384	52.928
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17.388		3.440	13.948
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.017		243	1.774
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	28.937	10.067		39.004
	- zakup usług pozostałych	4300	162.168	23.000		185.168
IX	Opieka społeczna	853				
	1.Żłobki	85305				
	- nagrody i wydatki osob.nie zal.do wynagr.	3020	1.966		975	991
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	185.503		14.235	171.268
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27.973		20	27.953
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	39.258		3.500	35.758
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6.088		1.098	4.990
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.699		2.154	1.545
	- zakup energii	4260	33.871		5.206	28.665
	- zakup usług remontowych	4270	3.674		2.839	835
	- zakup usług pozostałych	4300	4.708		657	4.051
	- odpisy na zakł.fund.św.socj.	4440	12.260		3.065	9.195
	2.Zasiłki i pomoc w naturze - środki gminy	85314				
	- świadczenia społeczne	3110	810.000	20.000		830.000
	3.Dodatki mieszkaniowe	85315				
	- świadczenia społeczne	3110	1.672.048	198.091		1.870.139
	4.Pozostała działalność	85395				
	- świadczenia społeczne	3110	383.620	31.610		415.230
X	Edukacyjna opieka wychowawcza	854				
	1.Świetlice szkolne	85401				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	386.300	7.762		394.062
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74.204	1.499		75.703
	- składki na Fundusz Pracy	4120	10.168	205		10.373
	- odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	4440	19.115	505		19.620
	2.Przedszkola	85404				
	-dot.przedm.z budżetu dla zakładu budżet.	2650	590.000	119.583		709.583
XI	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	900				
	1.Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015				
	- zakup usług remontowych	4270	50.900	20.000		70.900
	2.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90078				
	- zakup usług pozostałych	4300	90.000	17.944		107.944
	3. Pozostała działalność	90095				
	- zakup usług pozostałych	4300	42.088		26.982	15.106
XII	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				
	1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109				
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2550	875.000	16.600		891.600
	2.Biblioteki	92116				
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2550	400.000	22.000		422.000
	3. Pozostała działalność	92195				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	75.395		38.600	36.795
OGÓŁEM				680.608	432.235	
				248.373		

Objaśnienia do zmian w planie wydatków:

Ad.I

W dziale "Rolnictwo i łowiectwo" zmniejsza się plan wydatków o 7.443,00 zł. Zakup usług pozostałych nie będzie wykonany, a plan wydatków inwestycyjnych pozostał po zakończeniu inwestycji - wodociąg Babrosty.

Ad.II

1. Zwiększa się dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy chodnika przy ulicy Warszawskiej.
2. Z rozdziału 60015 kwotę 50.000,00 przenosi się do rozdziału 60011.
3. Po zakończeniu przetargu na budowę ulicy Kruczej w Wronią zmniejsza się plan wydatków na tę inwestycję z 250.000,00 zł na 215.322,00 zł czyli o 34.678 zł oraz przenosi się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z inwestycji "Budowa ulicy Piłsudskiego" na dofinansowanie inwestycji drogi krajowej (jak w pkt.1).

Ad.III.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą i Miastem Pisz a Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w Olsztynie z dnia 15.09.2003r zostaje zwiększony plan wydatków na rok bieżący o 50.000,00 zł.

Ad. IV.

Po analizie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46.749,00 zł.

Ad.V.

- pkt.1. Zmniejsza się składki pochodnych od plac pozostałych z tytułu zwolnień lekarskich oraz zakup usług pozostałych.
- pkt.2. W związku z koniecznością odbycia więcej niż planowano ilości Sesji zwiększa się plan wydatków o 29.300,00 zł z przeznaczeniem na diety Radnych.
- pkt.3. Po analizie wykonanych wydatków oraz przewidywanego wykonania do końca roku w urzędzie gminy, przenosi się plan wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami zgodnie z potrzebami.

Ad.VI

Zwiększa się plan wydatków o 300 zł na finansowanie kosztów związanych z niszczaniem dokumentów z referendum na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego

Ad.VII.

- pkt.1. Po likwidacji szkoły w Wiartlu oraz wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom zmniejsza się plan wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 21.091,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia: 500 zł dla Szkoły Podstawowej w Hejdyku ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konkurs "Puszek mniej ziemi lżej" oraz 11.625 zł na zakup materiałów, wyposażenia, książek, usług, energii i podróży służbowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek do końca bieżącego roku.
- pkt.2. W związku z likwidacją oddziału "0" przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Pisz zmniejsza się plan plan wydatków w poszczególnych paragrafach.

Ad.VIII.

- pkt.1. Ze środków Wojewody uchwala się dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zrowtnej na wypłacenie odpraw pracownikom, którzy odeszli na emeryturę.
- pkt.2. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przenosi się plan wydatków pomiędzy paragrafami. Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Pisz rozpoczął działalność z dniem 1 kwietnia b.r. co spowodowało nieprecyzyjne określenie planu. Ponadto osoby z którymi miał być nawiązany stosunek pracy do końca roku 2003 będą wykonywały swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenia.

Ad.IX.

- pkt.1. Po likwidacji żłobka zmniejsza się plan niewykorzystanych wydatków.
- pkt.2. Zwiększa się plan wydatków ze środków gminy o 20.000 zł na zasiłki dla bezdomnych oraz zakup opału na zimę.
- pkt.3. W związku ze zwiększoną dotacją celową, zwiększa się plan wydatków na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w IV kwartale b.r.
- pkt.4. Ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.730 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin po byłych ppgr oraz ze środków rezerw celowych budżetu państwa o 6.880,00 zł na dofinansowanie dożywiania uczniów zgodnie z Rządowym programem "Wspieranie gmin w dożywianiu uczniów" w 2003 r.

Ad.X.

- pkt.1. "Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycielki, która przeszła do pracy ze szkoły w Wiartlu do świetlicy przy SzP Nr 2 w Pisz.
- pkt.2. Zwiększona dotacja na przedszkola w kwocie 119.583 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, którzy przeszli do pracy ze zlikwidowanego żłobka i oddziału "0" do pracy w Przedszkolu Nr 1 w Pisz.

Ad.XI.

- pkt.1. Zwiększa się plan wydatków na konserwację oświetlenia o 20.000 zł.
- pkt.2. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zwiększa się plan wydatków na usunięcie skutków nawałnicy w parkach miejskich na terenie

miasta Pisz.

pkt.3. Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych po analizie wykonania za trzy kwartały i przewidywanego wykonania na koniec roku.

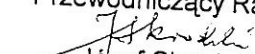
Ad.XII.

pkt.1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wiartlu przejął utrzymanie szkoły w Wiartlu, w związku z tym zwiększa się dotację na zakup energii elektrycznej i wody - 3.000, usługi kominiarskie 98 zł, zakup gazu 13.502 zł.

pkt. Zwiększa się plan dotacji dla Biblioteki Publicznej w Pisz o 22.000 zł na pokrycie braku plac i pochodnych, otwarcie galerii oraz oprawę dokumentów.

pkt.3. Po analizie potrzeb zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 38.600 zł.

Przewodniczący Rady


Józef Skrodzki