

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXII/238/04
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 02 kwietnia 2004r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:11-03-04	Stan na dzień:02-04-04	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 844,00	735 014,00	-47 830,00
	01095		Pozostała działalność	777 344,00	729 514,00	-47 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	115 882,00	35 882,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 944,00	604 232,00	-83 712,00
600			Transport i łączność	2 870 855,00	2 813 192,00	-57 663,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 825 855,00	2 768 192,00	-57 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 855,00	2 568 192,00	-57 663,00
750			Administracja publiczna	3 712 187,00	3 754 425,00	42 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 242 579,00	3 284 817,00	42 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 007,00	264 245,00	27 238,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 874 763,00	14 221 606,00	346 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 294 696,00	8 687 139,00	392 443,00
		4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	63 400,00	63 400,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	344 043,00	269 043,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 000,00	51 200,00	-22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 126,00	42 326,00	-22 800,00
	80195		Pozostała działalność	320 262,00	297 462,00	-22 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 800,00	0,00	-22 800,00
852			Pomoc społeczna	4 842 542,00	4 942 542,00	100 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 000,00	42 000,00	2 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	42 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 200,00	1 636 200,00	103 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 431 200,00	1 534 200,00	103 000,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	104 000,00	110 000,00	6 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	104 000,00	110 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	479 800,00	468 800,00	-11 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	470 980,00	459 980,00	-11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 798 693,00	3 690 364,00	-108 329,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 893,00	510 000,00	-130 893,00
		4260	Zakup energii	560 893,00	430 000,00	-130 893,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 564,00	22 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 564,00	22 564,00
926			Kultura fizyczna i sport	478 000,00	478 000,00	0,00

			Stan na dzień:11-03-04	Stan na dzień:02-04-04	Zmiana	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Ogółem	Ogółem	Ogółem	
926			Kultura fizyczna i sport	478 000,00	478 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	370 000,00	370 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	270 000,00	320 550,00	50 550,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	49 450,00	-50 550,00
			Razem	36 206 719,00	36 481 978,00	275 259,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW

Dział 010

Zmniejsza się wydatki na inwestycję „Budowa sieci wodociągowej we wsi Łupki” o kwotę 83.712,00 zł., w związku ze zakończonym postępowaniem przetargowym.

Dział 600

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejsza się kwoty zaplanowane na pokrycie wydatków związanych z inwestycjami:

1. Budowa drogi gminnej Stare Guty-Pietrzyki o 28.911,00 zł.,
2. Modernizacja drogi gminnej Turowo o 28.752,00 zł.

Dział 750

W związku z przyjęciem do realizacji zadań z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych zwiększa się plan wydatków na pokrycie kosztów obsługi wypłat tych świadczeń o kwotę 27.23800 zł. Zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne na pokrycie kosztów dostawy i montażu centrali telefonicznej w budynku Urzędu Gminy i Miasta.

Dział 801

W związku z umową o dotację ze środków PAOW dokonuje się przeniesienia wydatków z rozdziału 80146- Doksztalcanie nauczycieli oraz 80195- Pozostała działalność do rozdziału 80101 –Szkoły podstawowe w łącznej wysokości 45.600,00 zł. Zwiększa się również wydatki we wskazanym rozdziale o kwotę 77.800,00 zł., co stanowi równowartość dochodów z dotacji PAOW w kwocie 75.069,00 i środków własnych w kwocie 2.731,00 zł. na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz szkolenia nauczycieli.

Zwiększenie wydatków na inwestycje o kwotę 269.043,00 zł. dotyczy zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków PAOW pod nazwą:

1. Remont i termoizolacja Szkoły Podstawowej w Liskach w kwocie 193.715,00 zł.,
2. Modernizacja dachu i kotłowni w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym w kwocie 75.328,00 zł.

Dział 852

Zmiany dotyczą wprowadzenia w planie wydatków kwot zwiększeń wysokości dotacji celowych z Województwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecanych Gminie.

Zmniejszenie w rozdziale 85295 dotyczy przeniesienia kwoty 11.000,00 zł, do rozdziału 85214 na opłacenie pobytu osób umieszczonych w domu pomocy społecznej.

Dział 900

W rozdziale 90015 zmniejszą się wydatki o kwotę 130.893,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na pokrycie zobowiązań z tytułu oświetlenia, które zostały zapłacone w 2003r.

W rozdziale 90078 zwiększa się wydatki o kwotę 22.564,00 zł. na pokrycie kosztów usunięcia skutków nawałnicy z lipca 2002r. w parkach miejskich.

Dział 926

Przenosi się kwotę 50.550,00 zł. z dotacji na inwestycje na dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego - Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pisz.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zajkowski