

Uchwała Nr XII/107/15
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 , 911 , 1146 , 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238 i 532)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z czego dochody bieżące po zmianach wynoszą 77.849.365,64 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.374.899,00 zł.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z czego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 72.016.325,64 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 5.978.080,00 zł.
3. Zmienia się dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Wprowadza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 83.224.264,64 zł,
 - bieżące – 77.849.365,64 zł,
 - majątkowe – 5.374.899,00 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem: 77.994.405,64zł,
 - bieżące – 72.016.325,64 zł,
 - majątkowe – 5.978.080,00 zł.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 5.229.859,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.229.859,00 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000013 Z DNIA: 2015-06-29 PODSTAWA: projekt 06

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe	2 903 642,80	3 310,00	2 906 952,80
2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	395 142,00	2 810,00	397 952,00
80104	Przedszkola	0,00	2 810,00	2 810,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	711 535,00	500,00	712 035,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	500,00	500,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	10 879 984,00	42 566,00	10 922 550,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 852 866,00	4 598,00	7 857 464,00
0920	Pozostałe odsetki	12,00	20,00	32,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026,00	775,00	1 801,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego	6 701,00	4 803,00	11 504,00
85216	Zasiłki stałe	48 500,00	-1 000,00	47 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	301 463,00	968,00	302 431,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 784,00	968,00	2 752,00
0920	Pozostałe odsetki	340 949,00	0,00	340 949,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
85295	Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	3 000,00
2020	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	559 406,00	37 000,00	596 406,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	37 000,00	37 000,00
92116	Biblioteki	23 000,00	2 000,00	25 000,00
2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	20 000,00	2 000,00	22 000,00
OGÓŁEM		83 176 388,64	47 876,00	83 224 264,64

Objaśnienia:

W dziale 801 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Hejdyku na dofinansowanie programów proekologicznych. W dziale tym zwiększa się również dochody z tytułu darowizny od Nadleśnictwa Drygały na nagrody za udział dzieci Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszcu w konkursie „Z ekologią na ty”.

W dziale 852 wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Droga życia” realizowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszcu w wysokości 37.000 zł. Zwiększa się również dochody z tytułu zwrotów za świadczenia z lat ubiegłych.

W dziale 921 zwiększa się dotację z Powiatu Piskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej o 2.000 zł.

Przewodniczący Rady


Lech Borak

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zmiana NR: 000013 Z DNIA: 2015-06-29 PODSTAWA: projekt 06

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/107/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 czerwca 2015r.

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	Str. 1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 085 600,00	820,00	4 086 420,00	
		4580	Pozostałe odsetki	4 085 600,00	820,00	4 086 420,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 743 082,00	0,00	8 743 082,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	290 300,00	0,00	290 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-650,00	1 350,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101			Szkoły podstawowe	28 444 498,80	650,00	28 447 808,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 791 984,00	2 810,00	12 794 794,00	
80104			Przedszkola	202 036,92	2 810,00	204 846,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826 505,00	500,00	2 827 005,00	
852			POMOC SPOŁECZNA				
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	17 102 933,00	41 746,00	17 144 679,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 912 480,00	4 746,00	7 917 226,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej				
		4400	Opiaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 021 954,00	-300,00	2 021 654,00	
85295			Pozostała działalność				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 256,00	-300,00	35 956,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299 518,00	37 300,00	1 336 818,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 323,00	1 831,00	10 154,00	
				1 172,00	251,00	1 423,00	
				8 750,00	16 118,00	24 868,00	

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach	Str. 2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 109,00	2 650,00	41 759,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 070,00	16 170,00	24 240,00	
	4430		Różne opłaty i składki	440,00	280,00	720,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 547 494,00	2 000,00	2 549 494,00	
	92116		Biblioteki				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	2 000,00	622 000,00	
			OGÓŁEM	77 946 529,64	47 876,00	77 994 405,64	

Objaśnienia

Zwiększenie łącznej kwoty wydatków budżetu jest równe zwiększeniu dochodów i dotyczy celów określonych w objaśnieniach do załącznika Nr 1. Pozostałe zmiany dotyczą prowadzenia odsetek w dziale 700 (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pieszku z tytułu zwrotu należności po przejętym w drodze spadku lokalu mieszkalnym) oraz paragrafu „ Szkolenia pracowników” w rozdziale 75022.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/107/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 czerwca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		w tym:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	
750	75075	2710	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
900	90095	2310	0,00	9 067,00	9 067,00	0,00	0,00	9 067,00	0,00	
921	92116	2320	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			22 000,00	166 067,00	11 067,00	0,00	0,00	11 067,00	155 000,00	

Przewodniczący Rady

Lech Bórak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/107/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 czerwca 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych				
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	z tego: w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	2020	37 000,00						
			37 000,00						

Przewodniczący Rady

Lech Bórak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Nazwa podmiotu							
1.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Pisz		1 150 000,00	
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		622 000,00	
3.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		300 000,00	
4.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym:	580 704,00		
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn. x 64zł	492 480,00		
				dotacja do utrzymania stadionu 2766m ² x 3,00zł	8 298,00		
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4,580m ² x 11zł	50 380,00		
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18,466m2x1,60 zł.	29 546,00		
				RAZEM	580 704,00	2 072 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
5.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		516 785,00	
6.	801	80103	2830	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		20 667,00	2 271,84
7.	801	80104	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		139 378,00	
8.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		21 274,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		59 524,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		74 405,00	
11.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		300 809,00	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDD Białystok		154 072,00	4 529,86
13.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		1 103 732,00	5 008,85
			2830	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz			
				RAZEM			9 538,71
14.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli		2 390 646,00	21 349,26
15.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			13 000,00
				RAZEM			480 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/107/15
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 czerwca 2015r.

16.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
17.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00
18.	853	85395	2360	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi			2 000,00
19.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
20.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
21.	853	85395	2360	Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy			5 000,00
				RAZEM			729 200,00
				Ogółem	580 704,00	4 462 646,00	771 898,52

Przewodniczący Rady

Lech Bórak

