

UCHWAŁA NR XXXI/347/17
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 113 852 351,62 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 101 108 088,54 zł
 - dochody majątkowe: 12 744 263,08 zł
2. Plan wydatków ogółem: 106 119 075,59 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 89 797 618,50 zł
 - wydatki majątkowe: 16 321 457,09 zł

§ 3

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

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXI/347/17 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 27 stycznia 2017 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 205 000,00 zł wynika z:

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
dostosowania planu dochodów z tytułu:
wpływów z podatku leśnego – 70 000,00 zł,
wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – 35 000,00 zł,
wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 100 000,00 zł,
do poziomu wpływów z roku 2016.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 205 000,00 zł wynika z:

1. Dział Rolnictwo i łowiectwo:

zmniejszenia planu wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) – sprzedaż zwolniona – 84 600,00 zł.

2. Dział transport i łączność:

zabezpieczenia środków na inwestycję pn. Budowa drogi dojazdowej na os. Wschód w Piszcu wraz z infrastrukturą techniczną – 120 000,00 zł.

3. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Piszcu poprzez Fundusz Wsparcia Policji kwotą 2 600,00 zł na zakup alkomatu stacjonarnego,

b) zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa monitoringu wizyjnego – 35 000,00 zł.

4. Działy Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza:

przesunięcia między paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek.

5. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – dokumentacja – 80 000,00 zł,

b) zwiększenia planu wydatków na składkę na Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – 8 000,00 zł.

6. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

zwiększenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Piskiej w Piszcu – 44 000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/347/17 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 27 stycznia 2017 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 407 290,00	205 000,00	29 612 290,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 320 000,00	70 000,00	7 390 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	740 000,00	70 000,00	810 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 279 000,00	35 000,00	6 314 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	35 000,00	735 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 982 437,00	100 000,00	15 082 437,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
Razem:				113 647 351,62	205 000,00	113 852 351,62

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/347/17 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 27 stycznia 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	- 84 600,00	75 400,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	- 84 600,00	65 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	- 84 600,00	65 400,00
600			Transport i łączność	6 829 587,29	120 000,00	6 949 587,29
	60016		Drogi publiczne gminne	6 746 587,29	120 000,00	6 866 587,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 239,29	120 000,00	3 190 239,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 500,00	37 600,00	309 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	2 600,00	27 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 600,00	2 600,00
	75495		Pozostała działalność	13 000,00	35 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 023 356,00	- 3 000,00	28 020 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 142 172,00	- 17 700,00	14 124 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 400,00	- 17 700,00	649 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 238 350,00	14 700,00	1 253 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 938,00	14 700,00	83 638,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	690 875,00	3 000,00	693 875,00
	85401		Świetlice szkolne	569 315,00	3 000,00	572 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 112,00	3 000,00	35 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 405 258,44	88 000,00	8 493 258,44
	90002		Gospodarka odpadami	3 900 000,00	80 000,00	3 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 501 758,44	8 000,00	2 509 758,44
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	8 000,00	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 294 572,11	44 000,00	2 338 572,11

92118		Muzea		235 000,00	44 000,00	279 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		235 000,00	44 000,00	279 000,00
Razem:				105 914 075,59	205 000,00	106 119 075,59

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 6+7+8+9	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	180 000,00	180 000,00				UM Pisz
2	600	60016	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1648N w km 15+926 z drogą gminną w m. Uściany Stare	20 000,00	20 000,00				UM Pisz
3	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	274 592,00	99 870,00			174 722,00	UM Pisz
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	241 852,00	87 962,00			153 890,00	UM Pisz
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3	209 657,00	76 253,00			133 404,00	UM Pisz
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	154 963,00	56 361,00			98 602,00	UM Pisz
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	666 676,00	242 471,00			424 205,00	UM Pisz
8	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	257 850,00	93 781,00			164 069,00	UM Pisz
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	317 589,00	115 508,00			202 081,00	UM Pisz
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	191 669,00	69 711,00			121 958,00	UM Pisz
11	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Piszcu	170 000,00	170 000,00				UM Pisz
12	600	60016	Budowa ulicy Ślubickiej w Piszcu	2 176 867,60	1 088 433,80		1 088 433,80		UM Pisz

13	600	60016	Przebudowa ulicy Mazurskiej w Pisz	500 000,00	500 000,00					UM Pisz
14	600	60016	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	23 371,69	23 371,69					UM Pisz
15	600	60016	Budowa drogi dojazdowej na os. Wschód w Pisz wraz z infrastrukturą techniczną	120 000,00	120 000,00					UM Pisz
16	630	63003	Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym	2 850 000,00	427 500,00			2 422 500,00	2 850 000,00	UM Pisz
17	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	1 286 994,00	193 049,00			1 093 945,00	1 286 994,00	UM Pisz
18	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz	981 420,50	304 000,98			677 419,52	981 420,50	UM Pisz
19	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00					UM Pisz
20	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	135 000,00	22 950,00			112 050,00	135 000,00	UM Pisz
21	700	70005	Budowa budynku socjalnego i technicznego	1 200 000,00	780 000,00		420 000,00		1 200 000,00	UM Pisz
22	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
23	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
24	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	70 000,00	70 000,00					UM. Pisz
25	750	75085	Zakup programu do wyliczania dodatków uzupełniających dla nauczycieli	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz
26	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
27	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego	35 000,00	35 000,00					UM Pisz
28	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00					ZEOSiP Pisz
29	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Hejdyku	700 000,00	105 000,00			595 000,00		SP w Hejdyku

30	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym	500 000,00	75 000,00			425 000,00	SP w Kotle Dużym
31	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach	200 000,00	30 000,00			170 000,00	SP w Jeżach
32	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz - dokumentacja	80 000,00	80 000,00				UM Pisz
33	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w miejscach i na terenach wiejskich	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
34	900	90015	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00				UM Pisz
35	900	90019	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00				UM Pisz
36	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	100 000,00	100 000,00				UM Pisz
37	900	90095	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	78 698,44	78 698,44				UM Pisz
38	900	90095	Rewitalizacja parków miejskich w Pisz	300 000,00	45 000,00			255 000,00	UM Pisz
39	921	92109	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	75 572,11	75 572,11				UM Pisz
40	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Fundusz sołecki	6 000,00	6 000,00				UM Pisz
41	926	92695	Wydatki inwestycyjne - Fundusz sołecki	67 664,75	67 664,75				UM Pisz
				14 764 457,09	6 032 177,77	0,00	1 508 433,80	7 223 845,52	9 068 262,50
									x

Przewodniczący Rady

Lech Borak

i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	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		1 050 000,00	
	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisku		600 000,00	
3	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisku		279 000,00	
4	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisku, w tym:	613 068,00		
				dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn. x 64 zł	492 480,00		
				dotacja do utrzymania stadionu 2766 m ² x 3,00 zł	8 298,00		
				dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" m ² x 11,00 zł	4.580		
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej m ² x 1,60 zł	18.466		
				dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 2,61 zł	32 364,00		
				Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisku / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
5	852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wleza" w Pisku, w tym:			
				dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł.	47 492,00		
				dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		491 800,00	

				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		394 000,00	
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		60 000,00	
				dotacja z Gminy Pisz		37 800,00	
				RAZEM		660 560,00	2 420 800,00
							115 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
6	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		407 105,00	
	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		37 177,00	
7	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		149 484,00	
	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Snopkach		30 871,00	
8	801	80101	2540	Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa w Pisz		55 182,00	
9	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa w Pisz		53 978,00	
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		71 263,00	
	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		42 549,00	
11	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		51 828,00	
12	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzątek"		40 599,00	
13	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		265 876,00	
14	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		321 225,00	
15	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		839 108,00	
	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		26 332,00	
				RAZEM		2 392 577,00	
Nazwa zadania							
16	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			13 000,00
				Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			425 557,00
17	852	85203	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekłe chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
18	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej i			10 000,00
19	853	85395	2360	Upopiecznianie wiedzy o kulturze regionalnej i			35 000,00
20	921	92195	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i			140 000,00
21	926	92695	2360	zająć ruchowych			672 757,00
				RAZEM			787 757,00
				Ogółem		660 560,00	4 813 377,00

Przewodniczący Rady

Lech Bora