

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Lp. 1	Wyszczególnienie, nazwa działu, rozdziału, paragrafu 2	klasyfikacja Dz. Rozdz. § 3	plan przed zmianą 4	zwiększ. + " 5	zmniejsz. - " 6	plan po zmianie 7
I	Rolnictwo i łowiectwo	O10				
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	O1022				
	- wpływy z lokalnych opłat pob.przez jst	O49	5.535		3.535	2.000
II	Transport i łączność	600				
	1.Drogi publiczne gminne	60016				
	- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	O96	0	12.000		12.000
	2.Pozostałą działalność	60095				
	- wpływy z lokalnych opłat pob.przez jst	O49	0	2.070		2.070
III	Turystyka	630				
	Ośrodki informacji turystycznej	63001				
	- dotacje celowe na podst.porozumień	6610	8.960	12.741		21.701
IV	Gospodarka mieszkaniowa	700				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005				
	- odsetki od nieterm.wpł. z tyt.pod. i opłat	O91	0	9.000		9.000
V	Działalność usługowa	710				
	Pozostała działalność	71095				
	- wpływy z usług	O83	20.000	2.600		22.600
VI	Administracja publiczna	750				
	Urzędy gmin	75023				
	- wpływy z różnych opłat	O69	30.000		8.000	22.000
	- dochody z najmu i dzierżawy	O75	6.000	4.580		10.580
	- wpływy z usług	O83	90.000		7.000	83.000
	- wpływy z różnych dochodów	O97	2.500		1.500	1.000
VII	Dochody od os.prawn.,od os.fiz.i innych	756				
	1.Wpływy z pod.roln.,leśn.i opł.lok.od os.prawn	75615				
	- odsetki od nieterm. wpłat z tyt.podatków i opł	O91	0	14.000		14.000
	2. Wpływy z pod.roln.,leśn.i opł.od osób fizycz	75616				
	- wpływy z opłaty miejscowej	O44	41.400	5.000		46.400
	- odsetki od nieterm. wpł.z tyt.podatków i opł.	O91	0	27.000		27.000
	- podatek od środków transportowych	O34	383.000		83.000	300.000
	3. Wpływy z innych opłat na podst.ustaw	75618				
	- wpływy z opłaty skarbowej	O41	430.000		68.000	362.000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O46	7.000	1.600		8.600
VIII	Różne rozliczenia	758				
	1.Część rekompensująca subwencji ogólnej	75805				
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	292	1.125.719	146.761		1.272.480
	2.Różne rozliczenia finansowe	75814				
	- pozostałe odsetki	O92	70.000		15.000	55.000
IX	Oświata i wychowanie	801				
	Szkoły podstawowe	80101				
	- pozostałe odsetki	O92	13.000		4.000	9.000
X	Ochrona zdrowia	851				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154				
	- wpływy z opł.za zezwol.na sprzed. alkoholu	O48	323.500	9.000		332.500
	- dotacje cel.z powiatu na podstawie porozum.	232	0	2.000		2.000
XI	Pomoc społeczna	853				
	1.Żłobki	85305				
	- wpływy z usług	O83	79.000		24.412	54.588
	2.Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł.na ubezp.spół.	85314				
	- dotacje celowe na zadania zlecone	201	1.803.362		221.380	1.581.982
	3. Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	85316				
	- dotacje celowe na zadania zlecone	201	93.999		5.499	88.500
	4.Ośrodki pomocy społecznej	85319				
	- pozostałe odsetki	O92	16.000		12.000	4.000
	5.Państw.Fund.Rehab.Osób Niepełnosprawnych	85324				
	- dotacje otrz. z fund.cel.na zadania bieżące	244	0	10.708		10.708

	6.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe na zadania zlecone	85378 201	0	1.516	1.516
	7. Pozostała działalność - dotacje cel.od samorz.woj.na zad.bieżące	85395 233	900	450	1.350
X	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			
	Przedszkola	85404			
	- wpływy z różnych dochodów	O97	0	44.197	44.197
XI	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	900			
	1. Oświetlenie ulic placów i dróg	90015			
	- dotacje celowe na zadania zlecone	201	269.235	74.366	343.601
	2. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90078			
	- wpływy z różnych dochodów	O97	107.000	10.000	97.000
	Ogółem zmiany			379.589	463.326
					83.737

Objaśnienia do zmian w planie dochodów:

Ad.I.

Z analizy dochodów za 11 m-cy oraz prognozy za grudzień wynika, że nie będą osiągnięte wpływy z tytułu opłat za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Ad.II.

Zwiększa się plan dochodów o 12.000 zł z tytułu darowizn na rzecz rozwoju budownictwa, a także o 2.070 zł z wpłat na zezwolenie na licencję na taxi.

Ad.III.

W ośrodku informacji turystycznej zwiększa się plan dochodów o 12.741 zł w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn.: "Utworzenie powiatowych ośrodków informacji i promocji turystycznej".

Ad.IV-X

Analiza wykonania dochodów i przewidywane za grudzień 2003r wykazała, że niektóre dochody będą większe a inne mniejsze niż przewidywane.

Ad XI.

W oparciu o decyzję Nr FB 135/2003 z dnia 22.10.2203r Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zmniejsza się plan dochodów w związku z postanowieniami ustawy o rencie socjalnej.

Dochody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się o 1.516 zł decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku.

Ad.XII.

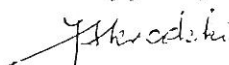
Zwiększa się plan dochodów o 44.197 zł o zwrot środków na zlikwidowane Przedszkole Miejskie Nr 3.

Ad.XIII.

Zwiększa się plan dochodów na oświetlenie ulic z tytułu obciążenia Urzędu Wojewódzkiego za oświetlenie i konserwację oświetlenia.

Zmniejsza się plan dochodów za sprzedaż drewna po wichurze.

Przewodniczący Rady


Józef Skrodzki

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. Izby rolnicze	O1030				
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	4.000	1.544		5.544
	2. Pozostała działalność	O1095				
	- zakup usług pozostałych	4300	12.634		6.634	6.000
II	Transport i łączność	600				
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004				
	- zakup usług pozostałych	4300	145.000		37.079	107.921
	2. Drogi publiczne gminne	60016				
	- zakup usług pozostałych	4300	159.670		50.000	109.670
	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	6050	880.009	1.220	54.000	827.229
III	Gospodarka mieszkaniowa	700				
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005				
	- różne opłaty i składki	4430	51.800		18.000	33.800
IV	Administracja publiczna	750				
	Pozostała działalność	75095				
	- zakup usług pozostałych	4300	153.700		1.500	152.200
	- podróże służbowe krajowe	4410	700		520	180
V	Bezpiecz. publ. i ochrona przeciwpożarowa	754				
	Ochotnicze straże pożarne	75412				
	- pozostała działalność	4300	23.000		10.000	13.000
VI	Obsługa długu publicznego	757				
	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek	75702				
	- odsetki od kredytów	8070	330.000		2.609	327.391
VII	Oświata i wychowanie	801				
	1. Szkoły podstawowe	80101				
	- nagrody i wy. osob. nie zal. do wynagrodzeń	3020	165.250		18.934	146.316
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.968.563	50.157		5.018.720
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	416.500		15.416	401.084
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	999.853		2.565	997.288
	- składki na Fundusz Pracy	4120	137.005		1.608	135.397
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	437.514		12.200	425.314
	- zakup pomocy dydaktycznych i książek	4240	5.826	498		6.324
	- zakup usług pozostałych	4300	91.871		10.000	81.871
	- podróże służbowe krajowe	4410	9.400		530	8.870
	- odpisy na zakł. fund. świadczeń socjalnych	4440	323.553		4.100	319.453
	2. Oddziały klas "0"	80104				
	- nagrody i wyd. osob. nie zal. do wynagrodzeń	3020	19.258		2.127	17.131
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	405.726		13.783	391.943
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38.225		1.243	36.982
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80.189		2.143	78.046
	- składki na Fundusz Pracy	4120	11.076		311	10.765
	- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjaln.	4440	27.314		3.400	23.914
	3. Gimnazja	80110				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.060.260	158.111		2.218.371
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	173.595		4.387	169.208
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	402.989	25.480		428.469
	- składki na Fundusz Pracy	4120	55.220	3.061		58.281
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.822		840	9.982
	- zakup energii	4260	600		94	506
	- zakup usług pozostałych	4300	50.647	13.500		64.147
	- podróże służbowe krajowe	4410	1500	140		1.640

	3.Zespoły ekonomiczno-administrac.szkół	80114				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	349.820		10.565	339.255
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24.365		840	23.525
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	61.310		3.036	58.274
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8.401		293	8.108
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.253	5.224		18.477
	- zakup energii	4260	6.383	1.580		7.963
	- zakup usług pozostałych	4300	24.744	5.520		30.264
VIII	Ochrona zdrowia	851				
	1.Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	39.004	9.000		48.004
	- zakup usług pozostałych	4300	185.168	2.000		187.168
	2.Pozostała działalność	85195				
	- zakup energii	4260	1.000		880	120
IX	Opieka społeczna	853				
	1.Zasiłki i pomoc w naturze -zad.zlecone	85314				
	- świadczenia społeczne	3110	1.702.962		221.380	1.481.582
	2.Dodatki mieszkaniowe	85315				
	- świadczenia społeczne	3110	2.009.839	175.000		2.184.839
	3.Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw.	85316				
	-świadczenia społeczne	3110	93.999		5.499	88.500
	4.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85378				
	- świadczenia społeczne	3110	0	1.516		1.516
X	Edukacyjna opieka wychowawcza	854				
	Świetlice szkolne	85401				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	394.062		10.003	384.059
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	28.712		1.477	27.235
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	75.703		1.812	73.891
	- składki na Fundusz Pracy	4120	10.373		213	10.160
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.727		2.267	18.460
	- zakup energii	4260	10.742	1.200		11.942
XI	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	900				
	1.Schroniska dla zwierząt	90013				
	- zakup usług pozostałych	4300	72.000		2.500	69.500
	1.Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015				
	- zakup energii	4260	423.908	105.976		529.884
	- zakup usług pozostałych	4300	192	3.580		3.772
	2. Pozostała działalność	90095				
	- zakup usług pozostałych	4300	14.761		5.000	9.761
	- różne opłaty i składki	4430	4.500		1.500	3.000
	- podatek na rzecz jst	4500	1.800		63	1.737
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6050	21399.828		136.693	21.263.135
XII	Kultura fizyczna i sport	926				
	Instytucje kultury fizycznej	92604				
	- dotacja przedm.dla zakładu budżetowego	2650	350.000	30.000		380.000
	OGÓŁEM			594.307	678.044	
					83.737	

Objaśnienia do zmian w planie wydatków:

Ad.I.

Zwiększa się plan wydatków na składki izb rolniczych o 1.544 zł co wynika z wyliczenia 2 % wpływów z podatku rolnego.W zakupie usług pozostałych zmniejsza się plan wydatków o 6.634 zł gdyż nie będzie wykonany.

Ad.II.

Pkt 1. Zmniejsza się plan wydatków o 37.079 zł co wynika z zawarcia nowej umowy pomiędzy Panem Bodusem a Gminą o wykonywaniu transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Pisz.

Pkt 2.

Zmniejsza się zakup usług pozostałych o 50.000 zł, natomiast zmienia się plan wydatków inwestycyjnych:

- ul.Różana dodaje się 1.220 zł- inwestycja zakończona

- ul Piłsudskiego - zmniejsza się o 54.000 zł , gdyż nie będzie wykonana w tym roku.

Ad.III.

Zmniejsza się plan wydatków o 18.000 zł, gdyż nie będzie wykonany.

Ad.IV.

Po analizie wydatków za 11 miesięcy zmniejsza się plan wydatków w pozostałej działalności administracji publicznej.

Ad V.

W ochotniczych strażach pożarnych zmniejsza się plan wydatków o 10.000 zł w zakupie usług pozostałych.

Ad.VI.

W obsłudze długu publicznego zmniejsza się plan wydatków o 2.609 zł co wynika z wyliczenia odsetek od pożyczek z NFOŚ.

Ad.VII .

W dziale "Oświata i wychowanie" przenosi się plan wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami w wyniku analizy poniesionych wydatków oraz zapotrzebowania do końca roku.

Szczególnie duży brak powstał w płacach pracowników gimnazjum.

Ad.VIII.

Zwiększa się plan wydatków na działalność Ośrodka Profilaktyki i Terapii z tytułu zwiększenia odpłatności z koncesji na alkohol oraz 2.000 zł z dotacji celowej Powiatu Piskiego na pokrycie kosztów zakupu i montażu weneckiego lustra w pomieszczeniach spełniających rolę "Niebieskiego Pokoju".

Ad.IX.

W opiece społecznej zmniejsza się plan wydatków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększa się plan wydatków na usuwanie klęsk żywiołowych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy 2003r

Ad.X.

W wyniku analizy wydatków zmniejsza się plan w świetlicach szkolnych w przeznaczeniu na pokrycie niedoboru w szkołach i gimnazjum.

Ad.XI.

W gospodarce komunalnej zmniejsza się plan wydatków na schronisko dla zwierząt oraz w pozostałej działalności, natomiast zwiększa się na oświetlenie ulic .

W planie inwestycyjnym zmniejsza się o 136.693 zł na budowę sieci sanitarnej i wodociągowej na Al. Turystów, gdyż w tym roku zadanie to nie będzie wykonywane.

Ad.XII.

Zwiększa się dotację dla zakładu budżetowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji o 30.000 zł.

Przewodniczący Rady


Józef Skrodzki

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XVIII/195/03

Rady Miejskiej w Pisz

z dnia 10 grudnia 2003r

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym oraz wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady Finansowe (5+6+10+11)	Rok budż. 2002	Planowane nakłady			Skład	2004		Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżet. 2003	w tym źródła finansowania	8		własne	z pozostał. źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
010	01095	Budowa zewn. sieci wodociągowej wraz z przyłącz. domowymi we wsi Babroś	284.348 w tym k-ty kwalifik 269.391 inne koszty 14.957	1.400	282.948	148.253	134.695	SAPARD			UGiM PISZ
010	01095	Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi we wsi Łupki	687.944	1.400	13.557	13.557	134.695		171.986	515.958 SAPARD	UGiM PISZ
600	60016	Budowa drogi gminnej od miejscowości Stare Guty do miejscowości Pietrzyki	861.262						231.335	629.927 SAPARD	UGiM PISZ
600	60016	Modernizacja drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej Nr 63 do miejscowości Turowo Duże	635.817		7.930	7.930			156.972	470.915 SAPARD	UGiM PISZ
600	60016	Budowa drogi gminnej w Łiskach	515.344 w tym k-ty kwalifik 506.004 inne koszty 8.340	800	514.544	261.542	253.002	SAPARD			UGiM Pisz
600	60016	Budowa ul. Kruczej i Wroniej	215.322		215.322	215.322					UGiM Pisz
600	60016	Budowa ul. Piłsudskiego	6.000		6.000	6.000			54.000		UGiM Pisz
600	60016	Budowa ul. Różanej	83.433		83.433	83.433					UGiM Pisz
630	63001	Zakupy inwestycyjne do Centrum Informacji Turystycznej	8.960		8.960		8.960	Urząd Marszałkowski			UGiM Pisz
750	75023	Zakupy inwestycyjne j.b	92.070		92.070	92.070					UGiM Pisz
754	75414	Karosacja samochodu strażackiego	47.000		47.000	47.000					
801	80101	Rozbudowa S.P w Herdyku	125.927		125.927	83.927	42.000	PAOW			UGiM Pisz

801	80101	Rozbudowa Sz.P w Trzonkach	267.151	150.000	117.151	53.330	63.821	PAOW	202.300	100.000	UGiM Pisz
900	90095	Modernizacja systemu ciepł. 2001-2004	20.400.000	150.000	19.947.700	547.700	19.400.000	EKO FUN DUSZ NFOSiGW			UGiM Pisz
900	90095	Budowa kol.grawit.wraz z przepomp we wsi Wiertel Mały	179.411 w tym k-ty kwalifik 173.972 inne koszty: 5.439	3.539	175.872	88.903,40 87.003,40 1.900	86.968,60 86.968,60	SAPARD			UGiM Pisz
900	90095	Budowa kolektora Snopki Jagodne	1.123.885	3.649	1.120.236	255.000	865.236	GFO SiGW PHARE			UGiM Pisz
900	90095	Budowa miejskiego placu zabaw	19.327		19.327	19.327					UGiM Pisz
921	92195	Rozbudowa Piskiego Domu Kultury	13.605		13.605	13.605					UGiM Pisz
		RAZEM	25.566.806	309.388	22.778.025	1.923.342,40	20.854.682,60		816.593	1.716.800	

Przewodniczący Rady

Włodarczyk
Józef Skrodzki