

**DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów**  
**Zmiana NR: 000016 Z DNIA: 2015-08-14 PODSTAWA: projekt 8**

Zakres:

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian        | Po zmianach          |
|-----|-------|---------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 |       |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>26 501 902,00</b> | <b>55 000,00</b>  | <b>26 556 902,00</b> |
|     | 75801 |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>15 479 904,00</b> | <b>55 000,00</b>  | <b>15 534 904,00</b> |
|     |       | 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 479 904,00        | 55 000,00         | 15 534 904,00        |
| 801 |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 924 529,77</b>  | <b>-600,00</b>    | <b>2 923 929,77</b>  |
|     | 80101 |         | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>407 090,69</b>    | <b>6 260,00</b>   | <b>413 350,69</b>    |
|     |       | 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 114 900,00           | 2 500,00          | 117 400,00           |
|     |       | 0830    | Wpływy z usług  | 171 500,00           | 460,00            | 171 960,00           |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 14 300,00            | 3 300,00          | 17 600,00            |
|     | 80104 |         | <b>Przedszkola</b>  | <b>712 035,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>714 035,00</b>    |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             | 2 000,00          | 3 000,00             |
|     | 80110 |         | <b>Gimnazja</b>   | <b>74 677,28</b>     | <b>4 100,00</b>   | <b>78 777,28</b>     |
|     |       | 0690    | Wpływy z różnych opłat  | 104,00               | 100,00            | 204,00               |
|     |       | 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 7 000,00             | 3 000,00          | 10 000,00            |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00             | 1 000,00          | 3 000,00             |
|     | 80148 |         | <b>Stołówki szkolne</b>   | <b>1 296 333,00</b>  | <b>-12 960,00</b> | <b>1 283 373,00</b>  |
|     |       | 0830    | Wpływy z usług  | 1 296 333,00         | -12 960,00        | 1 283 373,00         |
| 851 |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 650,00</b>      | <b>4 000,00</b>   | <b>5 650,00</b>      |
|     | 85154 |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>950,00</b>        | <b>3 000,00</b>   | <b>3 950,00</b>      |
|     |       | 2440    | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych    | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             |
|     | 85195 |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>700,00</b>        | <b>1 000,00</b>   | <b>1 700,00</b>      |
|     |       | 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
| 852 |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>11 684 290,00</b> | <b>4 782,00</b>   | <b>11 689 072,00</b> |
|     | 85202 |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>1 200,00</b>      | <b>1 450,00</b>   | <b>2 650,00</b>      |

| Dz.           | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian       | Po zmianach          |
|---------------|--------------|---------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 1 200,00             | 1 450,00         | 2 650,00             |
|               | <b>85212</b> |         | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.</b> | <b>7 857 464,00</b>  | <b>3 332,00</b>  | <b>7 860 796,00</b>  |
|               |              | 0690    | Wpływy z różnych opłat  | 32,00                | 64,00            | 96,00                |
|               |              | 0920    | Pozostałe odsetki   | 1 801,00             | 300,00           | 2 101,00             |
|               |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 11 504,00            | 2 968,00         | 14 472,00            |
|               | <b>85219</b> |         | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>340 949,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>340 949,00</b>    |
|               |              | 0920    | Pozostałe odsetki   | 1 000,00             | -832,00          | 168,00               |
|               |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00             | 832,00           | 3 832,00             |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |         |   | <b>84 017 681,61</b> | <b>63 182,00</b> | <b>84 080 863,61</b> |

## Objaśnienia:

W dziale 758 zwiększa się kwotę subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą ( kwota 27.000,00 zł) oraz na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjalnych ( kwota 28.000,00 zł)

W dziale 801 zmniejsza się łączną kwotę dochodów własnych jednostek oświatowych o 600,00 zł.

W dziale 851 zwiększenie dochodów dotyczy pomocy finansowej ze Związku Fundacji Bankowej na dofinansowanie projektu „ Lato w mieście” realizowanego przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Pisz w kwocie 3.000,00 zł oraz z tytułu darowizny z Nadleśnictwa Pisz z przeznaczeniem na dofinansowanie VI Spartakiady Krwiodawców Lato 2015 w kwocie 1.000,00zł.

W dziale 852 zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze zwrotów świadczeń i odsetek realizowanych w MGOPS w Pisz.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**  
**Zmiana NR: 000016 Z DNIA: 2015-08-14 PODSTAWA: projekt 8**

Zakres:

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach   |
|-----|-------|---------|--|----------------|------------|---------------|
| 801 |       |         | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 28 465 385,77  | 54 400,00  | 28 519 785,77 |
|     | 80101 |         | Szkoły podstawowe  | 12 803 932,69  | 47 300,00  | 12 851 232,69 |
|     |       | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 969 561,00   | 2 500,00   | 7 972 061,00  |
|     |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 188 437,37     | 4 000,00   | 192 437,37    |
|     |       | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 107 357,45     | 27 000,00  | 134 357,45    |
|     |       | 4260    | Zakup energii  | 387 802,00     | 8 000,00   | 395 802,00    |
|     |       | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 260 201,00     | 5 800,00   | 266 001,00    |
|     | 80104 |         | Przedszkola  | 2 827 005,00   | 2 000,00   | 2 829 005,00  |
|     |       | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 18 500,00      | 2 000,00   | 20 500,00     |
|     | 80110 |         | Gimnazja   | 5 796 100,28   | 4 100,00   | 5 800 200,28  |
|     |       | 4260    | Zakup energii  | 182 609,00     | 3 350,00   | 185 959,00    |
|     |       | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00           | 750,00     | 750,00        |
|     | 80148 |         | Stolówki szkolne   | 2 405 906,00   | 1 000,00   | 2 406 906,00  |
|     |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 137,00      | 28 000,00  | 51 137,00     |
|     |       | 4220    | Zakup środków żywności   | 1 243 942,00   | -17 000,00 | 1 226 942,00  |
|     |       | 4260    | Zakup energii  | 159 244,00     | -10 000,00 | 149 244,00    |
|     | 80149 |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 71 800,00      | 0,00       | 71 800,00     |
|     |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 300,00       | -100,00    | 5 200,00      |
|     |       | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 0,00           | 100,00     | 100,00        |
|     | 80150 |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych  | 607 090,80     | 0,00       | 607 090,80    |
|     |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 333,80      | -1 000,00  | 18 333,80     |
|     |       | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej  | 0,00           | 1 000,00   | 1 000,00      |
| 851 |       |         | OCHRONA ZDROWIA  | 631 936,00     | 4 000,00   | 635 936,00    |

Zakres:

| Dz.    | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Str. 2         |            |               |
|--------|-------|---------|--|----------------|------------|---------------|
|        | 85154 |         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach   |
|        |       | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 611 910,00     | 3 000,00   | 614 910,00    |
|        | 85195 |         | Pozostała działalność  | 127 216,00     | 3 000,00   | 130 216,00    |
|        |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00         | 1 000,00   | 1 700,00      |
| 852    |       |         | POMOC SPOŁECZNA  | 29,00          | 1 000,00   | 1 029,00      |
|        | 85212 |         | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.   | 17 906 419,00  | 4 782,00   | 17 911 201,00 |
|        |       |         |  | 7 917 226,00   | 4 782,00   | 7 922 008,00  |
|        |       | 2910    | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 14 645,00      | 4 482,00   | 19 127,00     |
|        |       | 4560    | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 2 101,00       | 300,00     | 2 401,00      |
| OGÓŁEM |       |         |  | 78 787 822,61  | 63 182,00  | 78 851 004,61 |

Objaśnienia:

W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł. ze środków rezerwy subwencji oświatowej, zmniejszając jednocześnie wydatkowanie o 600,00 zł. (zmniejszenie planowanych dochodów budżetu).

W dziale 851 zwiększenie wydatków dotyczy zadań związanych ze zwiększeniem dochodów określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w ramach ochrony zdrowia.

W dziale 852 zwiększa się wydatki na zwrot do budżetu państwa świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, zwróconych przez świadczeniobiorców.

Przewodniczący Rady  
  
 Lech Borak

**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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |           |                      |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------------|
|        |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |           | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>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                 |
| 921    | 92116    | 2480 | 0,00              | 22 000,00                | 22 000,00          | 0,00          | 0,00                      | 22 000,00 | 0,00                 |
| Ogółem |          |      | 22 000,00         | 188 067,00               | 33 067,00          | 0,00          | 0,00                      | 33 067,00 | 155 000,00           |

Przewodniczący Rady

Lech Borak

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

w złotych

| Dział            | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                   |  |                                 |                          |
|------------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
|                  |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:            |  |                                 | Wydatki<br>majątkow<br>e |
|                  |          |      |                   |                          |                    | wynagrodze<br>nia | pocho<br>dn<br>e od<br>wynagrod<br>zeń | świadcz<br>nia<br>społecz<br>ne |                          |
| 1                | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7                 | 8                                      | 9                               | 10                       |
| 852              | 85295    | 2020 | 37 000,00         |                          |                    |                   |  |                                 |                          |
| 852              | 85295    | 4110 |                   | 1 831,00                 | 1 831,00           |                   | 1 831,00                               |                                 |                          |
|                  |          | 4120 |                   | 251,00                   | 251,00             |                   | 251,00                                 |                                 |                          |
|                  |          | 4170 |                   | 16 118,00                | 16 118,00          | 16 118,00         |  |                                 |                          |
|                  |          | 4210 |                   | 2 350,00                 | 2 350,00           |                   |  |                                 |                          |
|                  |          | 4300 |                   | 16 170,00                | 16 170,00          |                   |  |                                 |                          |
|                  |          | 4430 |                   | 280,00                   | 280,00             |                   |  |                                 |                          |
| 710              | 71035    | 2020 | 14 100,00         |                          |                    |                   |  |                                 |                          |
|                  |          | 4300 |                   | 14 100,00                | 14 100,00          |                   |  |                                 |                          |
| <b>51 100,00</b> |          |      |                   | <b>51 100,00</b>         | <b>51 100,00</b>   | <b>16 118,00</b>  | <b>2 082,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              |

Przewodniczący Rady

Lech Borak