

UCHWAŁA Nr XXIV/258/16
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195)

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 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami Nr 5 i 5a do niniejszej Uchwały.
6. Zmienia się kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 104 298 302,76 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 98 900 192,76 zł
 - dochody majątkowe: 5 398 110,00 zł
2. Plan wydatków ogółem: 95 873 235,76 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 87 980 040,76 zł
 - wydatki majątkowe: 7 893 195,00 zł

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 8 425 067 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 425 067 zł.

§ 4

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

Przewodniczący Rady

Lech Borak



Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 25 565,34 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

a) zmniejszenia kwoty dofinansowania inwestycji - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki – 260 169,00 zł.

2. Dział Gospodarka mieszkaniowa:

a) zmniejszenia dofinansowania z budżetu UE na zadania termomodernizacji budynków (w związku z rezygnacją z trzech zadań) - 150 875,00 zł.

3. Dział Administracja publiczna:

a) zmiany kwoty refundacji z PUP z tytułu zatrudnienia bezrobotnych przy wykonywaniu robót publicznych – 77 635,00 zł.

4. Dział Oświata i wychowanie:

a) zwiększonych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz refundacji z PUP w Pisz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 19 100 zł,

b) otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez osoby prawne inne niż jst – decyzja Nr FK 73/2016 z dnia 9 maja 2016 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 139 934,02 zł.

c) otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - decyzja Nr FK 65/2016 z dnia 4 maja 2016 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 895 980 zł (zmniejszenie środków własnych przeznaczonych na powyższe zadanie – 853 470 zł).

5. Dział Pomoc społeczna:

a) zwiększenia wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 383 zł,

b) zwiększenia wpływów z tytułu dochodów własnych (w tym 45 000 zł odpłatność za usługi opiekuńcze) – 45 800,00 zł.

6. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) otrzymania środków na utrzymanie zieleńców w pasach dróg krajowych – 19 148,00 zł.

b) otrzymania dotacji (promesa) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz – 40 968,64 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25 565,34 zł wynika z:

1. Działy: Rolnictwo i łowiectwo:

a) zmniejszenia planu wydatków z tytułu podatku VAT – 437 736,00 zł.

2. Dział Transport i łączność:

a) zwiększenia planu wydatków na remonty bieżące dróg – 215 000,00 zł,

b) zmniejszenia planu wydatków na inwestycje:

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki – 520 338,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/6, 235/7 w m. Pietrzyki – 175 000,00 zł,

c) wprowadzenia do budżetu inwestycji - Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz – 100 000,00 zł.

3. Dział Gospodarka mieszkaniowa:

a) zwiększenia planu wydatków na zakup ekspertyz – audyt energetyczny dla budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 6A – 1 845,00 zł.

b) zwiększenia planu wydatków na opłaty za umieszczenie i pozostawienie w pasie drogowym sieci wodno-kanalizacyjnej - 77 000,00 zł,

c) Zastąpienia inwestycji termomodernizacji budynków położonych w Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz:

- Budynek przy ul. Olsztyńskiej 11

- Budynek przy ul. Wojska Polskiego 14

- Budynek przy ul. Sienkiewicza 17

- Budynek przy ul. Lipowej 6A

jedną inwestycją – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 – wartość projektu 150 000 zł, w tym środki z budżetu UE – 127 500 zł,

d) zwiększenia planu wydatków na wykup nieruchomości – działka nr 148/7 położona w obrębie Łupki – 87 020,00 zł.

4. Dział Działalność usługowa:

a) zmiany sposobu finansowania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

b) zwiększenia planu wydatków na Lokalny Program Rewitalizacji – 8 000,00 zł.

5. Dział Administracja publiczna:

a) przesunięcia między paragrafami – utworzenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Rady gmin – 2 000,00 zł,

b) zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 96 783,00 zł.

6. Dział Oświata i wychowanie:

a) zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, energii i wynagrodzenia pracowników – 19 100 zł,

b) otrzymania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przez osoby prawne inne niż jst – decyzja Nr FK 73/2016 z dnia 9 maja 2016 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 139 934,02 zł.

c) otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - decyzja Nr FK 65/2016 z dnia 4 maja 2016 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – 895 980 zł (zmniejszenie środków własnych przeznaczonych na powyższe zadanie – 853 470 zł),

d) zwiększenia dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst - 1 534 zł.

7. Dział Ochrona zdrowia:

a) wprowadzenia planu dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Pisz na zakup myjni dezynfektora przelotowego na 12 tac narzędziowych z suszarką – 120 000,00 zł.

8. Dział Pomoc społeczna:

a) przesunięcia planu wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe wykonywanie zadań,

b) zwiększenia planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 383,00 zł,

c) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz – 22 508,00 zł.

d) wprowadzenia planu wydatków na zwrot nienależnie pobranej dotacji – 59,00 zł.

e) wprowadzenia planu wydatków na Adaptację budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Pisz – 30 000,00 zł.

9. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) wprowadzenia planu wydatków na zadanie Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz – 40 968,64 zł,

b) zabezpieczenia środków na remonty placów zabaw – 20 000 zł, środki pochodzą ze zmniejszenia limitu wydatków na zadanie inwestycyjne - Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne).

10. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) wprowadzenia planu wydatków na dotację celową na zadanie Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury – dokumentacja – 85 000,00 zł,

b) wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego – Budowa amfiteatru w Pisz – dokumentacja – 65 000,00 zł.

11. Dział Kultura fizyczna:

- a) wprowadzenia planu dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszcu na utrzymanie skateparku – 32 364,00 zł,
- b) wprowadzenia planu wydatków na dotację celową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszcu na zadanie Modernizacja stadionu miejskiego w Piszcu wraz z zagospodarowaniem terenu – dokumentacja – 100 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/258/16 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 31 maja 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 429 120,00	- 260 169,00	2 168 951,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 120,00	- 260 169,00	2 168 951,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 430 169,00	- 260 169,00	1 170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 704 375,00	- 150 875,00	8 553 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 704 375,00	- 150 875,00	8 553 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	278 375,00	- 150 875,00	127 500,00
750			Administracja publiczna	802 582,39	77 635,00	880 217,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 106,39	77 635,00	659 741,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 529,00	77 635,00	169 164,00
801			Oświata i wychowanie	2 620 980,00	201 544,02	2 822 524,02
	80101		Szkoły podstawowe	336 910,00	86 802,35	423 712,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 500,00	600,00	105 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	8 500,00	21 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 702,35	77 702,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	446 620,00	446 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	446 620,00	446 620,00
	80104		Przedszkola	987 270,00	- 407 590,00	579 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	853 470,00	- 409 590,00	443 880,00
	80110		Gimnazja	11 750,00	67 241,87	78 991,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	16 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 241,87	59 241,87
	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	0,00	5 480,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 989,80	2 989,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 989,80	2 989,80
852			Pomoc społeczna	27 224 822,00	46 183,00	27 271 005,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 105 909,00	0,00	9 105 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 500,00	2 000,00	32 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 000,00	- 2 000,00	37 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	98 007,00	80,00	98 087,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 935,00	80,00	2 015,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 027 691,00	803,00	1 028 494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	803,00	803,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 796,00	300,00	387 096,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 155,00	45 000,00	213 155,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 000,00	60 116,64	4 083 116,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	19 148,00	21 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	19 148,00	21 148,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	40 968,64	49 968,64
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 968,64	40 968,64
Razem:				104 323 868,10	- 25 565,34	104 298 302,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/258/16 Rady Miejskiej w Pieszem z dnia 31 maja 2016 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 020 509,91	- 437 736,00	3 582 773,91
	01095		Pozostała działalność	4 010 509,91	- 437 736,00	3 572 773,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 467 311,20	- 437 736,00	3 029 575,20
600			Transport i łączność	5 781 898,00	- 380 338,00	5 401 560,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 635 898,00	- 380 338,00	5 255 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	215 000,00	615 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240 338,00	- 595 338,00	2 645 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 207 499,00	- 11 635,00	3 195 864,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 207 499,00	- 11 635,00	3 195 864,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 845,00	2 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	191 000,00	77 000,00	268 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 375,00	- 150 875,00	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 125,00	- 26 625,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	87 020,00	112 020,00
710			Działalność usługowa	574 510,76	8 000,00	582 510,76
	71035		Cmentarze	289 810,76	0,00	289 810,76
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	0,00	274 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	7 142 546,43	96 783,00	7 239 329,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	2 000,00	282 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 312 979,00	94 783,00	6 407 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875 532,00	80 866,00	3 956 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 085,00	13 932,00	751 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 495,00	1 985,00	97 480,00

		4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00	- 2 000,00	292 500,00
801			Oświata i wychowanie	26 841 332,00	203 078,02	27 044 410,02
	80101		Szkoły podstawowe	12 322 245,00	86 802,35	12 409 047,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 837,00	1 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 758 539,00	8 500,00	7 767 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 321,00	1 369,35	172 690,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 626,00	75 096,00	88 722,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 150 629,00	25 105,00	1 175 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 145,00	25 105,00	782 250,00
	80104		Przedszkola	2 595 021,00	12 555,00	2 607 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 635,00	11 925,00	1 627 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 628,00	- 1 370,00	41 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	80110		Gimnazja	5 238 004,00	67 241,87	5 305 245,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 210,00	22 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	4 586,87	19 386,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	36 445,00	43 645,00
		4260	Zakup energii	184 040,00	4 000,00	188 040,00
	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	114 351,00	8 201,00	122 552,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 076,00	1 351,00	94 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	5 875,00	17 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	975,00	3 038,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	603 573,00	3 172,80	606 745,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 983,00	183,00	13 166,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	631,18	631,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 733,00	29,62	7 762,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 482,00	2 329,00	22 811,00
851			Ochrona zdrowia	500 485,00	120 000,00	620 485,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	120 000,00	120 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	33 082 221,00	52 950,00	33 135 171,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 390,00	- 4 000,00	37 390,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	109 083,00	80,00	109 163,00
		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	1 935,00	80,00	2 015,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 946 086,00	303,00	1 946 389,00
		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	0,00	303,00	303,00
	85295		Pozostała działalność	1 736 025,00	52 567,00	1 788 592,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	454 000,00	22 508,00	476 508,00
		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	0,00	57,00	57,00
		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	0,00	2,00	2,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 906 100,00	40 968,64	6 947 068,64
	90095		Pozostała działalność	1 911 100,00	40 968,64	1 952 068,64

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 968,64	50 968,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 589 373,00	150 000,00	2 739 373,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 171 000,00	85 000,00	1 256 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 000,00	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	583 373,00	65 000,00	648 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 376,00	65 000,00	194 376,00
926			Kultura fizyczna	800 704,00	132 364,00	933 068,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	580 704,00	132 364,00	713 068,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	580 704,00	32 364,00	613 068,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				95 898 801,10	- 25 565,34	95 873 235,76

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 7+(8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					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	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
2.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki	2 160 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00			UM Pisz
3.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2	18 573,00	6 755,00			11 818,00	18 573,00	UM Pisz
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34	5 781,00	2 103,00			3 678,00	5 781,00	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	233 435,00	84 901,00			148 534,00		UM Pisz
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210	6 150,00	2 237,00			3 913,00	6 150,00	UM Pisz
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21	700 132,00	254 639,00			445 493,00		UM Pisz
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Snopki na działce o nr geod. 342	291 400,00	105 983,00			185 417,00		UM Pisz
9.	600	60016	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5	18 327,00	6 666,00			11 661,00	18 327,00	UM Pisz
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1	7 011,00	2 550,00			4 461,00	7 011,00	UM Pisz
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18	6 150,00	2 237,00			3 913,00	6 150,00	UM Pisz

12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10 w m. Pietrzyki	335 000,00	245 000,00		90 000,00		UM Pisz	
13.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki	100,00	37,00		63,00	100,00	UM Pisz	
14.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Pisz	100 000,00	100 000,00				UM Pisz	
15.	630	63003	Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy	100 000,00	15 000,00		85 000,00	100 000,00	UM Pisz	
16.	630	63003	7 Cudów Mazur	11 539,00	1 731,00		9 808,00	11 539,00	UM Pisz	
17.	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	260 119,00	39 018,00		221 101,00	260 119,00	UM Pisz	
18.	700	70005	Wypkup nieruchomości	112 020,00	112 020,00				UM Pisz	
19.	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	150 000,00	22 500,00		127 500,00		UM Pisz	
20.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	810 000,00	121 500,00		688 500,00		UM Pisz	
21.	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00				ZEOSiP Pisz	
22.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00				ZEOSiP Pisz	
23.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	
24.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00				UM Pisz	
25.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	30 000,00	30 000,00				UM Pisz	
26.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	129 376,00	129 376,00				UM Pisz	
27.	921	92195	Budowa amfiteatru w Pisz - dokumentacja	65 000,00	65 000,00				UM Pisz	
				5 766 113,00	2 645 253,00	0,00	1 170 000,00	1 950 860,00	433 750,00	x

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2 016								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		21 165 373,00	4 182 351,00	16 983 022,00	2 618 717,00	667 857,00	0,00	0,00	667 857,00	1 950 860,00	0,00	0,00	1 950 860,00
	RPO WiM 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 2														
	Działanie: 6														
	Nazwa projektu:	Przebudowa nadbrzeża rzeki Pisy w celu zapewnienia obsługi jednostek pływających wraz z budowa pomostów pływających w Pisz													
	Razem wydatki, z tego		63003	5 700 000,00	855 000,00	4 845 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	2016			100 000,00	15 000,00	85 000,00									
	2017			2 100 000,00	315 000,00	1 785 000,00									
2018			3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00										
2.	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 1														
	Działanie: 413														
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur													
	Razem wydatki, z tego		63003	850 000,00	127 500,00	722 500,00	11 539,00	1 731,00	0,00	0,00	1 731,00	9 808,00	0,00	0,00	9 808,00
	2016			11 539,00	1 731,00	9 808,00									
	2017			279 487,00	41 923,00	237 564,00									
2018			279 487,00	41 923,00	237 564,00										
2019			279 487,00	41 923,00	237 564,00										
3.	RPO W i M 2014-2020														
	Oś priorytetowa: 6														
	Działanie: 6.2														
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa													
	Razem wydatki, z tego		63003	8 940 661,00	1 341 099,00	7 599 562,00	260 119,00	39 018,00	0,00	0,00	39 018,00	221 101,00	0,00	0,00	221 101,00
	2016			260 119,00	39 018,00	221 101,00									
	2017			1 286 994,00	193 049,00	1 093 945,00									
2018			4 293 732,00	644 060,00	3 649 672,00										
2019			3 099 816,00	464 972,00	2 634 844,00										
4.	PROW 2014-2020														
	Oś priorytetowa:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. geod. 106/2													
	Razem wydatki, z tego		60016	293 165,00	106 625,00	186 540,00	18 573,00	6 755,00	0,00	0,00	6 755,00	11 818,00	0,00	0,00	11 818,00
	2016			18 573,00	6 755,00	11 818,00									
2017			274 592,00	99 870,00	174 722,00										

z dnia 31 maja 2016

5.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w m. Karpa na działce o nr geod. 6/34											
	Razem wydatki, z tego	60016	247 633,00	90 065,00	157 568,00	5 781,00	2 103,00	0,00	0,00	2 103,00	3 678,00	0,00	0,00
	2016		5 781,00	2 103,00	3 678,00								
	2017		241 852,00	87 962,00	153 890,00								
6.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na dz. o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3											
	Razem wydatki, z tego	60016	233 435,00	84 901,00	148 534,00	233 435,00	84 901,00	0,00	0,00	84 901,00	148 534,00	0,00	0,00
	2016		233 435,00	84 901,00	148 534,00								
	2017												
7.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w m. Hejdyk na działce o nr geod. 210											
	Razem wydatki, z tego	60016	161 113,00	58 598,00	102 515,00	6 150,00	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	3 913,00	0,00	0,00
	2016		6 150,00	2 237,00	3 913,00								
	2017		154 963,00	56 361,00	98 602,00								
8.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21											
	Razem wydatki, z tego	60016	700 132,00	254 639,00	445 493,00	700 132,00	254 639,00	0,00	0,00	254 639,00	445 493,00	0,00	0,00
	2016		700 132,00	254 639,00	445 493,00								
9.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w m. Snopki na działce o nr geod. 342											
	Razem wydatki, z tego	60016	291 400,00	105 983,00	185 417,00	291 400,00	105 983,00	0,00	0,00	105 983,00	185 417,00	0,00	0,00
	2016		291 400,00	105 983,00	185 417,00								
	2017												
10.	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5											
	Razem wydatki, z tego	60016	276 177,00	100 447,00	175 730,00	18 327,00	6 666,00	0,00	0,00	6 666,00	11 661,00	0,00	0,00
	2016		18 327,00	6 666,00	11 661,00								
	2017		257 850,00	93 781,00	164 069,00								
	PROW 2014-2020												
	Oś priorytetowa:												
	Działanie:												

11.	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do m. Łupki												
	Razem wydatki, z tego	60016	1 989 238,00	723 488,00	1 265 750,00	100,00	37,00	0,00	0,00	37,00	63,00	0,00	0,00	63,00
	2016		100,00	37,00	63,00									
	2017		1 989 138,00	723 451,00	1 265 687,00									
12.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1												
13.	Razem wydatki, z tego	60016	324 600,00	118 058,00	206 542,00	7 011,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	4 461,00	0,00	0,00	4 461,00
	2016		7 011,00	2 550,00	4 461,00									
	2017		317 589,00	115 508,00	202 081,00									
	PROW 2014-2020													
14.	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Guty na działce o nr geod. 61/18												
	Razem wydatki, z tego	60016	197 819,00	71 948,00	125 871,00	6 150,00	2 237,00	0,00	0,00	2 237,00	3 913,00	0,00	0,00	3 913,00
15.	2016		6 150,00	2 237,00	3 913,00									
	2017		191 669,00	69 711,00	121 958,00									
	RPO WiM 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
16.	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku												
	Razem wydatki, z tego	75412	810 000,00	121 500,00	688 500,00	810 000,00	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	688 500,00	0,00	0,00	688 500,00
	2016		810 000,00	121 500,00	688 500,00									
17.	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz												
18.	Razem wydatki, z tego	70005	150 000,00	22 500,00	127 500,00	150 000,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
	2016		150 000,00	22 500,00	127 500,00									
	Ogółem	x	21 165 373,00	4 182 351,00	16 983 022,00	2 618 717,00	667 857,00	0,00	0,00	667 857,00	1 950 860,00	0,00	0,00	1 950 860,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/258/16 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 31 maja 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 398,71	0,00	540 398,71
	01095		Pozostała działalność	540 398,71	0,00	540 398,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 398,71	0,00	540 398,71
750			Administracja publiczna	220 276,00	0,00	220 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 276,00	0,00	220 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 276,00	0,00	220 276,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	0,00	22 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 536,00	0,00	22 536,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 934,02	139 934,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	77 702,35	77 702,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 702,35	77 702,35
	80110		Gimnazja	0,00	59 241,87	59 241,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 241,87	59 241,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 989,80	2 989,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 989,80	2 989,80
851			Ochrona zdrowia	485,00	0,00	485,00
	85195		Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485,00	0,00	485,00
852			Pomoc społeczna	24 310 551,00	0,00	24 310 551,00

85203		Ośrodki wsparcia	450 336,00	0,00	450 336,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 336,00	0,00	450 336,00
85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 415,00	0,00	59 415,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 415,00	0,00	59 415,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 975,00	0,00	1 975,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 975,00	0,00	1 975,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 305,00	0,00	122 305,00
85295		Pozostała działalność	614,00	0,00	614,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614,00	0,00	614,00
Razem:			25 094 246,71	139 934,02	25 234 180,73

Przewodniczący Rady

Lech Dorak

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXIV/258/16 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 31 maja 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	540 398,71	0,00	540 398,71
	01095		Pozostała działalność	540 398,71	0,00	540 398,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121,10	0,00	1 121,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	0,00	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,70	0,00	2 815,70
		4430	Różne opłaty i składki	529 802,66	0,00	529 802,66
750			Administracja publiczna	220 276,00	0,00	220 276,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 276,00	0,00	220 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 205,00	0,00	164 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00	0,00	20 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 232,00	0,00	31 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 429,00	0,00	4 429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 536,00	0,00	22 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 536,00	0,00	22 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	0,00	635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	0,00	3 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 137,00	0,00	18 137,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	139 934,02	139 934,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	77 702,35	77 702,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 837,00	1 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	769,35	769,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 096,00	75 096,00
	80110		Gimnazja	0,00	59 241,87	59 241,87

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 210,00	22 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,87	586,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 445,00	36 445,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 989,80	2 989,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	631,18	631,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,62	29,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 329,00	2 329,00
	851		Ochrona zdrowia	485,00	0,00	485,00
		85195	Pozostała działalność	485,00	0,00	485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	0,00	461,00
	852		Pomoc społeczna	24 310 551,00	0,00	24 310 551,00
		85203	Ośrodki wsparcia	450 336,00	0,00	450 336,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 336,00	0,00	450 336,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	0,00	14 647 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 354 673,00	0,00	14 354 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 318,00	0,00	94 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 925,00	0,00	19 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 796,00	0,00	2 796,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 384,00	0,00	100 384,00
		4260	Zakup energii	2 884,00	0,00	2 884,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 390,00	- 4 000,00	37 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	888,00	0,00	888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 468,00	0,00	3 468,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	0,00	9 028 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 750 161,00	0,00	8 750 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 440,00	0,00	168 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,00	0,00	14 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00	0,00	32 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	0,00	4 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	0,00	11 210,00
	4260	Zakup energii	9 252,00	0,00	9 252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 028,00	0,00	20 028,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 190,00	0,00	6 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	0,00	4 377,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	0,00	2 950,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 415,00	0,00	59 415,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 415,00	0,00	59 415,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 975,00	0,00	1 975,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 936,28	0,00	1 936,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,72	0,00	38,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 305,00	0,00	122 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	0,00	58,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 094,00	0,00	91 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	0,00	7 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 659,00	0,00	17 659,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	0,00	2 420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	0,00	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
85295		Pozostała działalność	614,00	0,00	614,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	0,00	614,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
Razem:			25 094 246,71	139 934,02	25 234 180,73

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pisz / Zakup myjni dezynfektora przelotowego na 12 tac narzędziowych z suszarką			120 000,00
2.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury		1 000 000,00	
	921	92109	6220	Piski Dom Kultury / Rozbudowa i przebudowa Piskiego Domu Kultury - dokumentacja			85 000,00
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		600 000,00	
4.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		235 000,00	
5.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, 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" 4.580 m ² x 11,00 zł	50 380,00		
				dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18.466 m ² x 1,60 zł	29 546,00		
				dotacja do utrzymania skateparku 12.400 m ² x 2,61 zł	32 364,00		
	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Modernizacja stadionu miejskiego w Pisz wraz z zagospodarowaniem terenu - dokumentacja			100 000,00
6.	852	85295	2650	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz, w tym:			
				dotacja na jedną osobę niepełnosprawną 21 osób x 2261,52 zł.	47 492,00		
	852	85295	2510	dotacja podmiotowa na dofinansowanie kosztów działania w tym:		476 508,00	
				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		22 508,00	

	852	85295	6210	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz / Adaptacja budynku garażowego na potrzeby pralni Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz - dokumentacja			30 000,00
				RAZEM	660 560,00	2 311 508,00	335 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		451 234,00	
			2830	Zakup podręczników		1 837,00	
7.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		22 230,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		78 935,00	
9.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sosenka"		94 427,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka"		52 121,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek"		39 091,00	
12.	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego w Uścianach		10 000,00	
13.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		335 885,00	
			2830	Zakup podręczników		3 650,00	
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		358 031,00	
			2830	Zakup podręczników		9 480,00	
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		899 705,00	
			2830	Zakup podręczników		9 080,00	
16.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		13 166,00	
				RAZEM		2 378 872,00	
Nazwa zadania							
17.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			14 000,00
18.	852	85203	2360	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			450 336,00
19.	852	85295	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekłe chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
20.	853	85395	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00
21.	921	92195	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
22.	926	92695	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
				RAZEM			693 536,00
				Ogółem	660 560,00	4 690 380,00	1 028 536,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 2650	§ 2510	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	Samorządowe zakłady budżetowe	-66 478,35	2 989 884,00	1 167 068,00	660 560,00	476 508,00		2 957 520,00	0,00	-34 114,35
	z tego:									
1.	Piski Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	0,00	1 457 000,00	554 000,00	47 492,00	476 508,00	30 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-66 478,35	1 532 884,00	613 068,00	613 068,00	0,00	100 000,00	1 500 520,00	0,00	-34 114,35

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	16 000,00						
		4300		16 000,00	16 000,00				
Razem:			16 000,00	16 000,00	16 000,00				

Przewodniczący Rady

Lech Borak