

UCHWAŁA NR XXVII/304/16
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 23 września 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 1990 r. 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, 1257 i 1454)

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 oraz 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.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 104 098 788,94 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 100 766 048,59 zł
 - dochody majątkowe: 3 332 740,35 zł
2. Plan wydatków ogółem: 95 673 721,94 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 90 557 538,13 zł
 - wydatki majątkowe: 5 116 183,81 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 110 105,88 zł wynika z:

1. Dział Transport i łączność:

a) przesunięcia terminu otrzymania dotacji z budżetu UE, w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na działkach o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3 – 148 534,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21 – 445 493,00 zł,

b) nieotrzymania dofinansowania do planowanej inwestycji – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342 – 185 417,00 zł.

2. Dział Administracja publiczna:

a) nieplanowanych dochodów w ZEOSiP – 3 500,00 zł,

b) zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. – 84 128,12 zł,

3. Dział Oświata i wychowanie:

a) zwiększonych wpływów z tytułu opłat za wynajem sali sportowej, sal lekcyjnych i pomieszczeń na sklepiki szkolne – 6 000,00 zł (rozdział 80101), - 5 000,00 zł (rozdział 80110),

b) zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie – 70 000,00 zł (rozdział 80101), 90 000 zł (rozdział 80148),

c) przeniesienia planu dochodów ZEOSiP do rozdziału 75085 – po przekształceniu jednostki w Centrum Usług Wspólnych – 2 970,00 zł.

4. Dział Pomoc społeczna:

a) zwiększenia dotacji na realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 197/2016 z dnia 9 września 2016 roku – 292 185,00 zł,

b) zwiększonych wpływów z tytułu różnych opłat, dochodów i pozostałych odsetek – 5 017,00 zł,

c) zwiększenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 194/2016 z dnia 7 września 2016 roku – 494 280,00 zł,

d) zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 198/2016 z dnia 9 września 2016 roku – 89,00 zł,

e) zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 201/2016 z dnia 13 września 2016 roku – 79 416,00 zł.

5. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

a) otrzymania dotacji na projekt Zmiana przez wymianę międzykulturową – 10 000,00 zł.

6. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 193/2016 z dnia 2 września 2016 roku – 11 375 zł.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 110 105,88 zł wynika z:

1. Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę:

a) zaplanowania limitu wydatków na opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Pisz – 15 000,00 zł.

2. Dział Transport i łączność:

a) zmniejszenia planu wydatków na inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10 w miejscowości Pietrzyki – 50 102,00 zł,

- b) przesunięcia terminu zakończenia realizacji inwestycji na rok 2017:
- Przebudowa drogi gminnej nr 174002N w miejscowości Hejdyk na działkach o nr geod. 196/1, 196/2 i 196/3 – 215 846,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działkach o nr geod. 335, 336, 337, 110/21 – 666 676,00 zł,
- b) rezygnacji z zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Snopki na działce o nr geod. 342 w związku z brakiem dofinansowania inwestycji z budżetu UE – 291 400,00 zł.
3. Dział Turystyka:
- a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego – Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz – dokumentacja – 50 000,00 zł.
4. Dział Gospodarka mieszkaniowa:
- a) zwiększenia planu wydatków na podatek od towarów i usług – 372 811,87 zł.
5. Dział Działalność usługowa:
- a) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego – Modernizacja cmentarza komunalnego – 50 000,00 zł.
6. Działy Administracja publiczna i Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół:
- a) przeniesienia limitu wydatków ZEOSiP do rozdziału 75085 – po przekształceniu jednostki w Centrum Usług Wspólnych.
7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
- a) wprowadzenia limitu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu służbowego oznakowanego KIA CEED – 30 596,25 zł,
- b) przesunięcia między paragrafami w rozdziale Ochotnicze straże pożarne na bieżące zadania.
8. Działy Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza:
- a) zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie – 70 000,00 zł (rozdział 80101), 90 000 zł (rozdział 80148) i w konsekwencji wydatków (przeszacowanie planu),
- b) przeniesienia planu wydatków ZEOSiP do rozdziału 75085 – po przekształceniu jednostki w Centrum Usług Wspólnych – 94 408,00 zł,
- c) przeznaczenia zwiększonych dochodów na wydatki bieżące,
- d) przesunięcia między paragrafami, bez zmiany wysokości planów finansowych, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostek,
- e) zmniejszenia wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny – zakup kserokopiarki – w Szkole Podstawowej w Jeżach - 6 000,00 zł,
- f) otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu Wyprawka szkolna - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 193/2016 z dnia 2 września 2016 roku – 11 375 zł.
9. Dział Pomoc społeczna:
- a) przesunięcia planu wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe wykonywanie zadań,
- b) zwiększenia dotacji na realizację zadań, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 197/2016 z dnia 9 września 2016 roku – 292 185,00 zł,
- c) zwiększenia dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 194/2016 z dnia 7 września 2016 roku – 494 280,00 zł,
- d) zwiększenia dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 198/2016 z dnia 9 września 2016 roku – 89,00 zł,
- e) zmniejszenia dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 201/2016 z dnia 13 września 2016 roku – 79 416,00 zł.
10. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
- a) otrzymania dotacji na projekt Zmiana przez wymianę międzykulturową – 10 000,00 zł.
11. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- a) zwiększenia planu wydatków na zakup energii – 300,00 zł,
 - b) zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie sprawozdania z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Pisz na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2018 oraz opracowanie nowego programu ochrony środowiska dla gminy Pisz – 10 000,00 zł.
12. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- a) przesunięcia między paragrafami w związku z wnioskami sołectw o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/304/16 Rady Miejskiej w Pieszku z dnia 23 września 2016 r.

Plan dochodów

1000 3000
1000 3000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 667 136,00	- 779 444,00	887 692,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 667 136,00	- 779 444,00	887 692,00
		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	818 888,00	- 779 444,00	39 444,00
750			Administracja publiczna	977 777,39	3 650,00	981 427,39
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 650,00	3 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	27 948 046,00	84 128,12	28 032 174,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	84 128,12	94 128,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 229,92	70 229,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 898,20	13 898,20
801			Oświata i wychowanie	2 913 965,13	- 151 970,00	2 761 995,13
	80101		Szkoły podstawowe	488 072,40	- 64 000,00	424 072,40
		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	109 100,00	6 000,00	115 100,00
		0830	Wpływy z usług	213 900,00	- 70 000,00	143 900,00
	80110		Gimnazja	103 947,38	5 000,00	108 947,38
		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	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 250,00	- 2 970,00	280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	- 2 840,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	- 130,00	120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 281 800,00	- 90 000,00	1 191 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 001 800,00	- 90 000,00	911 800,00

852			Pomoc społeczna	28 266 126,00	712 155,00	28 978 281,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	292 185,00	14 939 811,00
		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	292 185,00	14 939 811,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 129 433,00	498 797,00	9 628 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	143,00	17,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	4 500,00	51 500,00
		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	494 280,00	9 522 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 538,00	89,00	2 627,00
		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	2 538,00	89,00	2 627,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 596,00	500,00	388 096,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	500,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 336 830,00	- 79 416,00	1 257 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 216,00	- 79 416,00	704 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 429,00	9 429,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	571,00	571,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 800,00	11 375,00	383 175,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	371 800,00	11 375,00	383 175,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 375,00	11 375,00
Razem:				104 208 894,82	- 110 105,88	104 098 788,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/304/16 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 23 września 2016 r.
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	4 473 266,71	- 1 224 024,00	3 249 242,71
	60016		Drogi publiczne gminne	4 327 266,71	- 1 224 024,00	3 103 242,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 497,56	- 50 102,00	1 661 395,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 888,00	- 746 964,00	71 924,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 071,00	- 426 958,00	41 113,00
630			Turystyka	464 658,00	50 000,00	514 658,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	50 000,00	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 250,00	37 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 095 864,00	372 811,87	3 468 675,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 095 864,00	372 811,87	3 468 675,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 570 000,00	372 811,87	1 942 811,87
710			Działalność usługowa	682 510,76	50 000,00	732 510,76
	71035		Cmentarze	389 810,76	50 000,00	439 810,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	7 674 362,43	95 088,00	7 769 450,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	262 299,00	95 088,00	357 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	800,00	1 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	79 563,00	259 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	10 276,00	44 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	430,00	6 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 924,00	624,00	7 548,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	364,00	4 364,00

		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	2 101,00	20 501,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 250,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,00	1 600,00	4 810,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	80,00	480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 019,00	30 596,25	199 615,25
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	30 596,25	45 596,25
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 596,25	30 596,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 019,00	0,00	132 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 953 552,13	- 245 408,00	26 708 144,13
	80101		Szkoły podstawowe	12 275 401,40	- 79 000,00	12 196 401,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 115,00	10 000,00	237 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 647 039,00	- 31 000,00	7 616 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 622,00	- 18 000,00	1 406 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192 185,00	- 6 000,00	186 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 219,17	- 3 500,00	169 719,17
		4260	Zakup energii	359 433,00	25 000,00	384 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 536,00	- 63 500,00	244 036,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 882,00	- 500,00	22 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	8 500,00	68 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 158 734,00	7 000,00	1 165 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 250,00	21 000,00	798 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 139,00	- 2 500,00	141 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 709,00	- 2 000,00	19 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 228,00	- 1 000,00	15 228,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 213,00	- 1 000,00	5 213,00

	4260	Zakup energii	13 809,00	- 4 000,00	9 809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 209,00	- 3 500,00	5 709,00
80104		Przedszkola	2 609 267,00	0,00	2 609 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 560,00	7 128,00	1 636 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 156,00	- 7 128,00	140 028,00
80110		Gimnazja	5 296 883,38	5 000,00	5 301 883,38
	4300	Zakup usług pozostałych	17 030,00	5 000,00	22 030,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 056 310,00	- 34 915,00	1 021 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056 310,00	- 34 915,00	1 021 395,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	466 527,00	- 94 408,00	372 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 625,00	- 69 563,00	236 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 121,00	- 12 676,00	39 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 482,00	- 1 830,00	4 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 683,00	- 1 124,00	7 559,00
	4260	Zakup energii	6 031,00	- 1 426,00	4 605,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 138,00	62,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 182,00	- 4 701,00	21 481,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 797,00	- 766,00	2 031,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	524,00	- 370,00	154,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	- 80,00	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 634,00	2 366,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 312 940,00	- 90 000,00	2 222 940,00
	4220	Zakup środków żywności	1 241 800,00	- 90 000,00	1 151 800,00
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	122 861,00	0,00	122 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	200,00	495,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 200,00	2 800,00

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	938 727,35	11 000,00	949 727,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 648,00	- 1 100,00	10 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 996,00	18 779,00	651 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 765,00	- 624,00	115 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 518,00	- 17,00	16 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 763,80	- 659,00	12 104,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 935,37	- 3 679,00	21 256,37
	4260	Zakup energii	30 725,00	- 1 100,00	29 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 077,00	- 600,00	17 477,00
80195		Pozostała działalność	669 976,00	29 915,00	699 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 370,00	25 000,00	43 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,00	4 300,00	7 456,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	615,00	1 065,00
852		Pomoc społeczna	34 127 292,00	712 155,00	34 839 447,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	292 185,00	14 939 811,00
		3110 Świadczenia społeczne	14 354 673,00	292 185,00	14 646 858,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 318,00	844,00	95 162,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 384,00	- 2 000,00	114 384,00
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	12 000,00	12 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 911,00	- 10 844,00	9 067,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 190 307,00	499 297,00	9 689 604,00
		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	47 334,00	5 017,00	52 351,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 750 161,00	478 834,00	9 228 995,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 722,00	11 119,00	205 841,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 111,00	1 205,00	39 316,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 261,00	- 1 050,00	4 211,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 045,00	6 187,00	27 232,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	- 12,00	337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 157,00	- 2 003,00	36 154,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	827 538,00	89,00	827 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	827 499,28	89,00	827 588,28
	85295		Pozostała działalność	2 159 111,00	- 79 416,00	2 079 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 364 456,00	- 79 416,00	1 285 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 486,10	8 486,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,90	513,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	942,90	942,90
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	57,10	57,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 729,00	13 375,00	1 017 104,00
	85401		Świetlice szkolne	539 369,00	- 3 000,00	536 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 316,00	- 1 000,00	67 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 756,00	- 1 000,00	7 756,00
		4260	Zakup energii	7 265,00	- 1 000,00	6 265,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	461 800,00	16 375,00	478 175,00
		3240	Stypendia dla uczniów	458 050,00	5 000,00	463 050,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 750,00	11 375,00	15 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 980 147,09	10 300,00	6 990 447,09
	90095		Pozostała działalność	1 984 647,09	10 300,00	1 994 947,09
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 971 070,99	0,00	2 971 070,99
	92195		Pozostała działalność	855 070,99	0,00	855 070,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	- 10 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 005,00	60 000,00	248 005,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	900,00	2 900,00

4270	Zakup usług remontowych	35 200,00	- 900,00	34 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	136 662,00	- 60 000,00	76 662,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 376,00	- 10 000,00	129 376,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

Razem:

95 783 827,82

- 110 105,88

95 673 721,94

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.	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	1 156 497,56	578 249,56	0,00	578 248,00			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	17 589,00	6 397,00			11 192,00	17 589,00	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	33 456,00	12 168,00			21 288,00	33 456,00	UM Pisz
8.	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
9.	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
10.	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
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 235/5, 235/7, 235/10 w m. Pietrzyki	284 898,00	194 898,00		90 000,00			UM Pisz

12.	600	60016	Utwardzenie placu przy ul. Kopernika w Pisz	170 000,00	170 000,00					UM Pisz
13.	630	63003	Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy	100 000,00	15 000,00			85 000,00	100 000,00	UM Pisz
14.	630	63003	7 Cudów Mazur	11 539,00	1 731,00			9 808,00	11 539,00	UM Pisz
15.	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	260 119,00	39 018,00			221 101,00	260 119,00	UM Pisz
16.	630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz- dokumentacja	50 000,00	37 250,00			12 750,00		UM Pisz
17.	700	70005	Wykup nieruchomości	112 020,00	112 020,00					UM Pisz
18.	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz	15 000,00	2 550,00			12 450,00	15 000,00	UM Pisz
19.	700	70005	Budowa budynku socjalnego	35 000,00	35 000,00				35 000,00	UM Pisz
20.	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego - etap I	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
21.	710	71035	Modernizacja cmentarza komunalnego	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
22.	750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	15 000,00	15 000,00					UM Pisz
23.	754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego KIA CEED	30 596,25	30 596,25					Fundusz Wsparcia Policji
24.	754	75412	Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku	6 519,00	977,85			5 541,15	6 519,00	UM Pisz
25.	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00					ZEOSiP Pisz
26.	801	80101	Zakup kserokopiarki	8 500,00	8 500,00					Szkoła Podstawowa w Jeżach
27.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00					ZEOSiP Pisz
28.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
29.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00					UM Pisz

30.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	50 000,00	50 000,00					UM Pisz
31.	921	92195	Wydatki inwestycyjne-Fundusz solecki	119 376,00	119 376,00					UM Pisz
32.	921	92195	Wydatki na zakupy inwestycyjne- Fundusz solecki	20 000,00	20 000,00					UM Pisz
33.	921	92195	Budowa amfiteatru w Pisz - dokumentacja	10 000,00	10 000,00					UM Pisz
				2 934 101,81	1 847 279,66	0,00	668 248,00	418 574,15	541 214,00	x

Przewodniczący Rady

Lech Borak

z dnia 23 września 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	3 678,00
	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	227 246,00	82 650,00	144 596,00	17 589,00	6 397,00	0,00	0,00	6 397,00	11 192,00	0,00	0,00	11 192,00
	2016		17 589,00	6 397,00	11 192,00									
	2017		209 657,00	76 253,00	133 404,00									
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	3 913,00
	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	33 456,00	12 168,00	0,00	0,00	12 168,00	21 288,00	0,00	0,00	21 288,00
	2016		33 456,00	12 168,00	21 288,00									
	2017		666 676,00	242 471,00	424 205,00									
9.	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	11 661,00
	2016		18 327,00	6 666,00	11 661,00									
	2017		257 850,00	93 781,00	164 069,00									
10.	PROW 2014-2020													
	Oś priorytetowa:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w m. Pogobie Średnie na działce o nr geod. 122/1												
	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													
	Oś priorytetowa:													

11.	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
	2016		6 150,00	2 237,00	3 913,00									
	2017		191 669,00	69 711,00	121 958,00									
12.	RPO WiM 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 6													
	Działanie: 6.2													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Pisz - dokumentacja												
	Razem wydatki, z tego	63095	50 000,00	37 250,00	12 750,00	50 000,00	37 250,00	0,00	0,00	37 250,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00
13.	2016		50 000,00	37 250,00	12 750,00									
	RPO WiM 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 5													
	Działanie: 5.4													
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku												
14.	Razem wydatki, z tego	75412	810 000,00	121 500,00	688 500,00	6 519,00	977,85	0,00	0,00	977,85	5 541,15	0,00	0,00	5 541,15
	2016		6 519,00	977,85	5 541,15									
	2017		803 481,00	120 522,00	682 959,00									
	RPO W i M 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 4													
15.	Działanie: 4.3													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz												
	Razem wydatki, z tego	70005	150 000,00	25 500,00	124 500,00	15 000,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00
	2016		15 000,00	2 550,00	12 450,00									
	2017		135 000,00	22 950,00	112 050,00									
Wydatki bieżące razem:		x	10 000,00	571,00	9 429,00	10 000,00	571,00	0,00	0,00	571,00	9 429,00	0,00	0,00	9 429,00
15.	EFS													
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020													
	Oś priorytetowa: 4													
	Działanie: 4.2													
	Nazwa projektu:	Zmiana przez wymianę kulturową												
	Razem wydatki, z tego	85395	10 000,00	571,00	9 429,00	10 000,00	571,00	0,00	0,00	571,00	9 429,00	0,00	0,00	9 429,00
	2016		10 000,00	571,00	9 429,00									
Ogółem		x	18 938 546,00	3 391 450,00	15 547 096,00	566 214,00	138 210,85	0,00	0,00	138 210,85	428 003,15	0,00	0,00	428 003,15

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/304/16 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 23 września 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	190 675,13	0,00	190 675,13
	80101		Szkoły podstawowe	105 362,40	0,00	105 362,40
		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	105 362,40	0,00	105 362,40
	80110		Gimnazja	82 197,38	0,00	82 197,38
		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	82 197,38	0,00	82 197,38
	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	3 115,35	0,00	3 115,35
		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	3 115,35	0,00	3 115,35
851			Ochrona zdrowia	1 154,00	0,00	1 154,00
	85195		Pozostała działalność	1 154,00	0,00	1 154,00
		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	1 154,00	0,00	1 154,00
852			Pomoc społeczna	24 514 596,00	786 554,00	25 301 150,00

85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
	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	608 640,00	0,00	608 640,00
85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	292 185,00	14 939 811,00
	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	292 185,00	14 939 811,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 028 280,00	494 280,00	9 522 560,00
	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	494 280,00	9 522 560,00
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.	89 736,00	0,00	89 736,00
	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	89 736,00	0,00	89 736,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 538,00	89,00	2 627,00
	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	2 538,00	89,00	2 627,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 162,00	0,00	137 162,00
	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	137 162,00	0,00	137 162,00
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:			25 489 635,84	786 554,00	26 276 189,84


Przewodniczący Rady
Lecia Borak

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVII/304/16 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 23 września 2016 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

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	190 675,13	0,00	190 675,13
	80101		Szkoły podstawowe	105 362,40	0,00	105 362,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 450,35	0,00	2 450,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 043,17	0,00	1 043,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 868,88	0,00	101 868,88
	80110		Gimnazja	82 197,38	0,00	82 197,38

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 617,85	0,00	30 617,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,82	0,00	813,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 765,71	0,00	50 765,71
	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	3 115,35	0,00	3 115,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	631,18	0,00	631,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,80	0,00	30,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 453,37	0,00	2 453,37
	851		Ochrona zdrowia	1 154,00	0,00	1 154,00
	85195		Pozostała działalność	1 154,00	0,00	1 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	0,00	1 130,00
	852		Pomoc społeczna	24 514 596,00	786 554,00	25 301 150,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
	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	608 640,00	0,00	608 640,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	14 647 626,00	292 185,00	14 939 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 354 673,00	292 185,00	14 646 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 318,00	844,00	95 162,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 384,00	- 2 000,00	114 384,00
		4260	Zakup energii	3 760,00	0,00	3 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	12 000,00	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 911,00	- 10 844,00	9 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	508,00	0,00	508,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 383,00	0,00	1 383,00
	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	494 280,00	9 522 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 750 161,00	478 834,00	9 228 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 440,00	10 656,00	179 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 166,00	0,00	14 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 997,00	1 257,00	34 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 559,00	- 1 059,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 210,00	6 607,00	17 817,00
	4260	Zakup energii	8 952,00	0,00	8 952,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 12,00	188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 028,00	- 2 003,00	18 025,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 790,00	0,00	5 790,00
	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	3 650,00	0,00	3 650,00
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.	89 736,00	0,00	89 736,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 736,00	0,00	89 736,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 538,00	89,00	2 627,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 499,28	89,00	2 588,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,72	0,00	38,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 162,00	0,00	137 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848,00	0,00	1 848,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 915,00	0,00	102 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	0,00	7 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 825,00	0,00	18 825,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	2 500,00
	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:			25 489 635,84	786 554,00	26 276 189,84

Przewodniczący Rady

Lech Dorak

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	
	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz / Modernizacja wnętrza budynku Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz - dokumentacja			25 000,00
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
	926	92604	6210	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz / Budowa oświetlenia i monitoringu na skateparku			30 000,00
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:		574 508,00	

				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki PFRON)		459 000,00	
				dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego (środki własne Województwa)		93 000,00	
				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	2 409 508,00	390 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Nazwa							
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach		451 234,00	
			2830	Zakup podręczników		2 450,35	
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		5 841,40	
14.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok		358 031,00	
			2830	Zakup podręczników		11 930,32	
15.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		899 705,00	
			2830	Zakup podręczników		12 846,13	
16.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		13 166,00	
			2830	Zakup podręczników		631,18	
				RAZEM		2 388 524,38	
Nazwa zadania							
17.	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			14 000,00
				Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			608 640,00
18.	852	85203	2360	Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych			49 200,00
19.	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			5 000,00
20.	853	85395	2360	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			35 000,00
21.	921	92195	2360	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych			140 000,00
22.	926	92695	2360	RAZEM			851 840,00
				Ogółem	660 560,00	4 798 032,38	1 241 840,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak