

Uchwała Nr VI/46/11
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 11 marca 2011r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ,z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

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 plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 80.824.713,00 zł,
2. Plan wydatków ogółem: 90.607.568,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.782.855,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 9.782.855,00 zł.

§ 4

Zmienia się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 9.782.855,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.003.334,00 zł.
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie – 0 zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisha.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo podjęty.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/46/11
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 11 marca 2011r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:28-02-11	Stan na dzień:11-03-11	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 329 470,00	7 815 490,00	1 486 020,00
	01095	Pozostała działalność	6 329 470,00	7 815 490,00	1 486 020,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 486 020,00	1 486 020,00
630		Turystyka	2 826 000,00	1 493 720,00	-1 332 280,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	79 900,00	79 900,00
	2007	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	0,00	79 900,00	79 900,00
	63095	Pozostała działalność	2 826 000,00	1 413 820,00	-1 412 180,00
	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	2 826 000,00	1 413 820,00	-1 412 180,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 657 811,00	8 357 811,00	1 700 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 657 811,00	8 357 811,00	1 700 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 430 000,00	6 130 000,00	1 700 000,00
758		Różne rozliczenia	27 306 805,00	27 431 717,00	124 912,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 572 017,00	13 696 929,00	124 912,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 572 017,00	13 696 929,00	124 912,00
801		Oświata i wychowanie	1 623 950,00	1 623 950,00	0,00
	80104	Przedszkola	450 800,00	450 800,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	425 000,00	425 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	25 000,00	-425 000,00
852		Pomoc społeczna	10 592 298,00	11 555 863,00	963 565,00
	85295	Pozostała działalność	597 428,00	1 560 993,00	963 565,00
	2007	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	0,00	209 100,00	209 100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	255 000,00	1 009 465,00	754 465,00

		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			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	351 586,00	351 586,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	351 586,00	351 586,00
	2007	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	0,00	333 909,00	333 909,00
	2009	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	0,00	17 677,00	17 677,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	20 000,00	1 000,00
	92116	Biblioteki	19 000,00	20 000,00	1 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	20 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	1 294 205,00	1 294 205,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 294 205,00	1 294 205,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	772 055,00	772 055,00
	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	0,00	522 150,00	522 150,00
Razem			76 235 705,00	80 824 713,00	4 589 008,00

Objaśnienia:

zmiany dochodów są wynikiem korekt w związku z dostosowaniem wartości do prowadzonych zadań w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych.
W dziale 700 wprowadza się dochody z lat ubiegłych z tytułu wpływów w 2011r. za grunty sprzedane w 2010 roku.

W dziale 758 na podstawie korekty Ministra Finansów zwiększa się wartość subwencji oświatowej.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/46/11
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 11 marca 2011r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:28-02-11	Stan na dzień:11-03-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 881 141,00	5 662 234,00	-1 218 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 285 000,00	5 066 093,00	-1 218 907,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 475 000,00	4 256 093,00	-1 218 907,00
630			Turystyka	3 889 571,00	2 787 620,00	-1 101 951,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	94 000,00	94 000,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56 950,00	56 950,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 050,00	10 050,00
	4277		Zakup usług remontowych	0,00	22 950,00	22 950,00
	4279		Zakup usług remontowych	0,00	4 050,00	4 050,00
	63095		Pozostała działalność	3 734 571,00	2 538 620,00	-1 195 951,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 000,00	1 413 820,00	-1 412 180,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 571,00	1 124 800,00	216 229,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 434 251,00	3 533 131,00	98 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 434 251,00	3 533 131,00	98 880,00
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	450 000,00	200 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	290 000,00	490 000,00	200 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	201 120,00	300 000,00	98 880,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	1 205 000,00	-400 000,00
710			Działalność usługowa	817 000,00	817 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	630 000,00	630 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	400 000,00	50 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	150 000,00	-50 000,00
750			Administracja publiczna	9 533 163,00	9 558 163,00	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 419 430,00	7 444 430,00	25 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	65 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 704,00	342 704,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	-15 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	15 000,00	15 000,00

		pozostałym jednostkom			
		niezaliczanym do sektora			
		finansów publicznych			
801		Oświata i wychowanie	26 051 347,00	26 286 259,00	234 912,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 119 324,00	12 354 236,00	234 912,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 119 324,00	12 354 236,00	234 912,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	251 512,00	234 912,00
	80104	Przedszkola	2 704 817,00	2 704 817,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	0,00	16 179,00	16 179,00
		zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 551,00	54 029,00	-522,00
	4260	Zakup energii	107 625,00	93 357,00	-14 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 018,00	21 727,00	-1 291,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 102,00	-98,00
851		Ochrona zdrowia	572 521,00	652 521,00	80 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	15 319 785,00	16 550 439,00	1 230 654,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	420 000,00	0,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000,00	0,00	-420 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	420 000,00	420 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 399 247,00	1 440 495,00	41 248,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	41 248,00	41 248,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 035 212,00	2 070 212,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 758,00	64 758,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	35 676,00	42 071,00	6 395,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	18 977,00	12 577,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 419,00	52 519,00	100,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	30 896,00	35 824,00	4 928,00
85295		Pozostała działalność	1 124 940,00	2 279 346,00	1 154 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 545,00	10 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 175,00	1 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	359,00	259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	6 292,00	4 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 000,00	180 000,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 440,00	1 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	135,00	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 102,00	1 102,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 100,00	29 100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 900,00	16 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	150,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	242,00	242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	552,00	552,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	1 009 465,00	754 465,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	178 141,00	133 141,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	376 586,00	351 586,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	376 586,00	351 586,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	-25 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 180,00	84 180,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 456,00	4 456,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 367,00	13 367,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	708,00	708,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 942,00	1 942,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	103,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	798,00	798,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	42,00	42,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	60 621,00	60 621,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 209,00	3 209,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 963,00	18 963,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	152 319,00	152 319,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 063,00	8 063,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	503,00	503,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	27,00	27,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 216,00	1 216,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	65,00	65,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 600,00	3 370 021,00	368 421,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	996 000,00	1 180 000,00	184 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	400 000,00	184 000,00
	90095	Pozostała działalność	625 600,00	810 021,00	184 421,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	289 421,00	184 421,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 792 516,00	5 167 001,00	374 485,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 703 401,00	1 873 401,00	170 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 370 000,00	170 000,00
	92116	Biblioteki	755 000,00	756 000,00	1 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	756 000,00	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 074 115,00	2 277 600,00	203 485,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	-70 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 515,00	2 002 000,00	203 485,00
926		Kultura fizyczna i sport	802 180,00	1 548 108,00	745 928,00
	92695	Pozostała działalność	299 600,00	1 045 528,00	745 928,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	-220 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	220 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	522 150,00	522 150,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 778,00	223 778,00
Razem			89 418 560,00	90 607 568,00	1 189 008,00

Objaśnienia:

w dziale 600 zmniejsza się nakłady na budowę ul. Warmińskiej w Pisz, zwiększając jednocześnie wydatki na budowę drogi Kocioł-Kocioł Duży oraz modernizację infrastruktury drogowej.

W dziale 630 wprowadza się do realizacji projekt "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej".

W dziale tym dokonana zostaje również korekta wydatków na " Budowę ekologicznych miniprzystani żeglarskich" dostosowując je do warunków realizacji inwestycji.

W dziale 700 przenosi się z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące kwotę 400.000 zł na bieżące remonty nieruchomości będących własnością Gminy Pisz oraz na podatek VAT.

W dziale 750 zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup samochodu.

W dziale 801 wprowadza się wydatki na remonty placówek oświatowych ze środków subwencji.

W dziale 851 wprowadza się zakup inwestycyjny- sprzęt medyczny, z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Pisz.

W dziale 852 koryguje się wydatki na prowadzenie programu : "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz".

W dziale tym zwiększa się również wydatki w MGOPS w Pisz związane z prowadzeniem noclegowni w Pisz.

W dziale 853 wprowadza się wydatki na prowadzenie w 2011r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale 921 zwiększa się dotację dla Piskiego Domu Kultury o 170.000 zł. na wydatki związane ze zorganizowaniem festiwalu " Krok Piskiego stylu".

W dziale 900 wprowadza się wydatki inwestycyjne zwiększające nakłady na modernizację oświetlenia oraz na wykonanie remontu instalacji kanalizacyjnej na Cmentarzu Komunalnym w Pisz.

W dziale 926 wprowadza się wydatki inwestycyjne na modernizację basenu miejskiego.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM – aglomeracja Pisz 2008-2012	11 580 000,00	0,00	5 306 530,00		6 273 470,00	11 580 000,00	UM Pisz		
2.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00				UM Pisz		
3.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2 038 620,00	616 229,00	408 571,00				UM Pisz		
4.	630	63095	Projekt Pisz-Narew	500 000,00	100 000,00			1 013 820,00	2 038 620,00	UM Pisz		
5.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz	950 000,00	950 000,00	0,00		400 000,00	500 000,00	UM Pisz		
6.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski	10 000,00	10 000,00					UM Pisz		
7.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz	1 000,00	1 000,00				10 000,00	UM Pisz		
8.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	10 000,00	10 000,00				1 000,00	UM Pisz		
9.	926	92695	Budowa skateparku w Pisz	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz		
10.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	50 000,00	50 000,00				10 000,00	UM Pisz		
11.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	213 501,00	171 890,00			41 611,00	213 501,00	UM Pisz		
12.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu	1 600 000,00	1 032 246,00	567 754,00				UM Pisz		
13.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	20 000,00	20 000,00				20 000,00	UM Pisz		

w złotych

14.	852	85295	Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	1 187 606,00	178 141,00			1 009 465,00	1 187 606,00	UM Pisz
15.			Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz poprzez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
16.	801	80110	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	22 000,00	22 000,00				22 000,00	UM Pisz
17.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Turośl	20 000,00	20 000,00				10 000,00	UM Pisz
18.			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	656 093,00	656 093,00					UM Pisz
19.	600	60016	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	400 000,00	400 000,00					UM Pisz
20.	900	90015	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz – zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	255 000,00	255 000,00					UM Pisz
21.	700	70005	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	105 000,00	105 000,00					UM Pisz
22.	900	90095	Zakup samochodu	65 000,00	65 000,00					UM Pisz
23.	750	75023	Zakup oprogramowania	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
24.	801	80114	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pisz							UM Pisz
25.	900	90095	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	184 421,00	184 421,00					UM Pisz
26.	600	60016	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pilichy wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
	921	92195		300 000,00	300 000,00					UM Pisz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/46/11
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 11 marca 2011r

27.	851	85195	Zakup sprzętu medycznego	80 000,00	80 000,00					UM Pisz
28.	926	92695	Modernizacja basenu miwiejskiego w Pisz - etap I i II	745 928,00	223 778,00			522 150,00		
Ogółem				24 621 169,00	5 577 798,00	9 782 855,00	0,00	9 260 516,00	15 622 727,00	x

Przewodnicząca Rady
Lilia Bednarek

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												Planowane wydatki 2011 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe							
																z tego, źródła finansowania:						
																z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	Wydatki majątkowe razem:		X		99 543 850	28 899 215	70 644 635	16 285 655	7 005 139	5 715 101	0	1 290 038	9 260 516	0	0	9 260 516						
	Program: POIiS																					
	Os priorytetowa: I																					
	Działanie: 1.1																					
	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:				46,45	0'1095	33 519 339	16 956 180	16 563 159													
1.1	z tego: 2008 r.																					
	2009r.				376 480	104 030	272 450															
	2010 r.				311 262	82 754	228 508															
	2011 r.				4 900 068	1 463 481	3 436 587															
	2012 r.				11 580 000	5 306 530	6 273 470															
	2013 r.				12 134 619	6 309 147	5 825 472															
	2014r.				3 596 207	3 388 522	207 685															
	Program: RPO				620 703	301 716	318 987	11 580 000	5 306 530	5 306 530	0	0	6 273 470	0	0	6 273 470						
	Os priorytetowa: 6																					
	Działanie: 6.1																					
1.2	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:				44,45,46	63095	4 080 221	2 135 696	1 954 525													
	z tego: 2010 r.						48 800	48 800	0													
	2011r.						2 038 620	1 024 800	1 013 820													
	2012r.						2 002 801	1 062 096	940 705	2 038 620	1 024 800	408 571	0	616 229	1 013 820	0						
	Program: RPO																					
	Os priorytetowa: 2																					
	Działanie: 2.1, 2.2.																					
	Nazwa projektu:																					
1.3	Razem wydatki:				24,57,58,59	63095	2 000 000	400 000	1 600 000													
	z tego: 2008 r.						50 000	10 000	40 000													
	2009 r.						150 000	30 000	120 000													
	2010 r.						100 000	20 000	80 000													
	2011 r.						500 000	100 000	400 000	500 000	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000						
	2012						500 000	100 000	400 000													
	2013						500 000	100 000	400 000													
	Program: RPO						200 000	40 000	160 000													
	Os priorytetowa: 2																					
	Działanie: 2.1																					
1.4	Nazwa projektu:																					
	Razem wydatki:					70005	5 151 112	912 532	4 238 580													
Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich -aglomeracja Pisz																						
Strategia budowy ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów																						
Projekt Pisz - Narw																						

[illegible]

Razem wydatki, z tego		Piska akademii Aktywności									
2011	852, 853	392 834	58 925	333 909	392 834	58 925		58 925	333 909		
Ogółem	x	101 809 437	29 274 143	72 535 294	18 245 992	7 337 279	5 715 101	0	1 622 178	10 908 713	0

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		80 824 713,00
2.	Planowane wydatki		90 607 568,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		9 782 855,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-9 782 855,00
Przychody ogółem:			15 886 189,00
1.	Kredyty	§ 952	11 286 189,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 500 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 100 000,00
Rozchody ogółem :			6 103 334,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 653 334,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 450 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/46/11
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 11 marca 2011r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
921	92116	2320	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przebiegowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
				Nazwa podmiotu			
1.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury w Pisz		1 370 000,00	
2.	921	92109	6229	Piski Dom Kultury w Pisz			126 401,00
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz		756 000,00	
4.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz		260 000,00	
5.	926	92604	2650	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz	502 580,00		
				w tym:			
				Dotacja do jednostki basenowej 5492 jednost. x80zł.	494 280,00		
				Dotacja do utrzymania stadionu 2766m ² x 3 zł.	8 300,00		
Razem					502 580,00	2 386 000,00	126 401,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
				Nazwa podmiotu			
6.	801	80101	2590	Spoleczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy EDUKATOR		379 478,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostołów Katolickiego		173 775,00	
8.	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego "Uściany"		30 894,00	

9.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Zielona Chatka		39 721,00	
10.	801	80103	2590	Oddział przedszkolny "0" EDUKATOR		29 423,00	
11.	801	80110	2540	Prywatne Gimnazjum w Pisz		279 048,00	
12.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz		626 402,00	
13.	801	80104	2540	Punkt przedszkolny " Bajkowa Kraina" w Pisz		49 650,00	
Razem:						1 608 391,00	
Nazwa zadania							
14.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli			15 000,00
15.	852	85203	2830	Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			420 000,00
16.	853	85395	2830	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej			20 000,00
17.	853	85395	2830	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi			5 000,00
18.	921	92195	2830	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym			70 000,00
19.	926	92695	2830	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych dla dzieci i młodzieży			220 000,00
RAZEM							
Ogółem					502 580,00	3 994 391,00	750 000,00 876 401,00

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek