

Uchwała Nr XI/128/11
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 24 czerwca 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, Nr 117, poz. 679) 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.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 83.203.943,37 zł,
2. Plan wydatków ogółem: 94.047.426,37 zł.

§ 3

Zmienia się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 7.000.000,00 zł.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.843.483,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 10.843.483,00 zł.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/128/11
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 24 czerwca 2011r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:31-05-11	Stan na dzień:24-06-11	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
801		Oświata i wychowanie	1 856 362,00	2 013 062,00	156 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	513 612,00	521 212,00	7 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	500,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 050,00	13 250,00	7 200,00
	80104	Przedszkola	450 800,00	451 500,00	700,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	500,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 000,00	400,00
	80110	Gimnazja	4 700,00	8 100,00	3 400,00
	0750	Dochody 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	3 300,00	5 300,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 000,00	1 400,00
	80148	Stołówki szkolne	875 000,00	1 020 000,00	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	875 000,00	1 020 000,00	145 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00	620 828,00	295 828,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	323 200,00	3 200,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 200,00	3 200,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	295 628,00	292 628,00
	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	292 628,00	292 628,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 250,00	250,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	30 250,00	250,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 250,00	250,00
Razem			82 751 165,37	83 203 943,37	452 778,00

Objaśnienia:

W dziale 801 zwiększa się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, odsetek za nieterminowe opłaty za przedszkole, wynajmu hali sportowej oraz wpłat ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych.

W dziale 900 rozdział 90019 zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Piskiego na dofinansowanie zadania "Czysta woda- zdrowia doda".

W rozdziale 90095 zwiększa się dochody z tytułu dotacji z 2010r. na dofinansowanie "Rewitalizacji Śródmieścia miasta Pisz"

W dziale 921 wprowadza się dotację na pomoc finansową z Gminy Biała Piska na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Pieszku.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/128/11
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 24 czerwca 2011r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-05-11	Stan na dzień:24-06-11	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	6 559 399,00	6 565 399,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 116 136,00	6 122 136,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 533 131,00	3 697 209,00	164 078,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 533 131,00	3 697 209,00	164 078,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	380 000,00	480 000,00	100 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	87 037,00	88 176,00	1 139,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 592,00	14 592,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 347,00	4 347,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	9 590 951,00	9 597 951,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 444 430,00	7 451 430,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	72 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 792 744,00	27 018 444,00	225 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 851 721,00	12 928 321,00	76 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 848 847,00	7 851 847,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	272 893,00	279 493,00	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 202,00	105 702,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 985,00	551 985,00	65 000,00
	80104		Przedszkola	2 716 817,00	2 717 517,00	700,00
		4260	Zakup energii	93 357,00	94 057,00	700,00
	80110		Gimnazja	5 253 861,00	5 257 261,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	197 613,00	201 013,00	3 400,00
	80148		Stołówki szkolne	2 047 445,00	2 192 445,00	145 000,00
		4220	Zakup środków żywności	918 300,00	1 063 300,00	145 000,00
852			Pomoc społeczna	17 058 943,00	17 064 943,00	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 348 566,00	8 354 566,00	6 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 300,00	10 300,00	5 000,00

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 586,00	376 586,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	376 586,00	376 586,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 780,00	28 587,00	-9 193,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 513,00	-487,00
	4307	Zakup usług pozostałych	171 653,00	180 846,00	9 193,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 086,00	9 573,00	487,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 021,00	3 442 021,00	42 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	522 000,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	49 000,00	42 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 322 001,00	5 324 001,00	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 409 600,00	2 411 600,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem			93 594 648,37	94 047 426,37	452 778,00

Objaśnienia:

Wzrost wydatków inwestycyjnych (paragrafy 6050 i 6060) dotyczy wprowadzenia w dziale 700 kwoty 44.000 zł. z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej w obrębie Pisz 2 (działka Nr 142/19) o powierzchni 1158 m2 na cele związane z uregulowaniem układu komunikacyjnego przy ul. Wąglickiej w Pisz, w dziale 750 kwoty 7.000 zł na zakup pompy zatapialnej wodnej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pisz i w dziale 801 kwoty 65.000 zł. na wykonanie dokumentacji technicznej nadbudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Pisz przy ul. Dworcowej.
Wydatki bieżące zwiększa się na potrzeby właściwego wykonania zadań w 2011 roku.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r. (jednolite 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					
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 miniprzystanki żeglarskich	2 038 620,00	616 229,00	408 571,00		1 013 820,00	2 038 620,00	UM Pisz		
4.	630	63095	Projekt Pisa-Narew	500 000,00	100 000,00			400 000,00	500 000,00	UM Pisz		
5.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz	950 000,00	950 000,00	0,00				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					UM Pisz		
8.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	10 000,00	10 000,00					UM Pisz		
9.	926	92695	Budowa skateparku w Pisz	10 000,00	10 000,00					UM Pisz		
10.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	50 000,00	50 000,00					UM Pisz		
11.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pisz	213 501,00	171 890,00					UM Pisz		
12.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiartu	1 600 000,00	1 032 246,00	567 754,00		41 611,00	213 501,00	UM Pisz		
13.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	20 000,00	20 000,00					UM Pisz		

14.	852	85295	Pisz ONLINE – rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	1 615 036,00	242 256,00			1 372 780,00	1 615 036,00	UM Pisz
15.	801	80110	Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Pisz poprzez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych	10 000,00	10 000,00				10 000,00	UM Pisz
16.	921	92195	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.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	656 093,00	656 093,00					UM Pisz
19.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	400 000,00	400 000,00					UM Pisz
20.	700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz – zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	255 000,00	255 000,00					UM Pisz
21.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura sportowa i inne)	105 000,00	105 000,00					UM Pisz
22.	750	75023	Zakup samochodu	65 000,00	65 000,00					UM Pisz
23.	801	80114	Zakup oprogramowania	7 000,00	7 000,00					UM Pisz
24.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pisz	184 421,00	184 421,00					UM Pisz
25.	600	60016	Budowa drogi Kociot-Kociot Duży	100 000,00	100 000,00					UM Pisz
26.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Plichy wraz z zagospodarowaniem terenu	320 000,00	320 000,00					UM Pisz

27.	851	85195	Zakup sprzętu medycznego	80 000,00	80 000,00						UM Pisz
28.	926	92695	Modernizacja basenu miejskiego w Pisz - etap I i II	745 928,00	223 778,00			522 150,00			
29.	801	80101	Budowa placów zabaw na terenie szkół podstawowych	482 485,00	250 073,00		232 412,00				UM Pisz
30.	801	80104	Montaż okapu kuchennego	12 000,00	12 000,00						Przedszkole Miejskie Nr 1
31.	921	92195	Budowa pomnika Melchiora Wańkowicza	100 000,00	88 000,00		12 000,00				UM Pisz
32.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Łupki	710 000,00	610 000,00		100 000,00				UM Pisz
33.	801	80101	Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Pisz	4 500,00	4 500,00						Gminny Zespół Szkół
34.	700	70005	Zakup nieruchomości	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00			UM Pisz
35.	750	75023	Zakup pompy zatapialnej wodnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			UM Pisz
36.	801	80101	Dokumentacja projektowa rozbudowy SP Nr 1m w Pisz	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			UM Pisz
Ogółem				26 493 584,00	6 742 486,00	9 782 855,00	344 412,00	9 623 831,00	16 050 157,00		x

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek