

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia
w sprawie budżetu na rok 2006**

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, zm: 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) oraz art. 18 a, ust.1 i art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 64.646.768,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 i 1a.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
 - a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.273.110,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,
 - b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 478.985,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 365.498,00 zł.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 67.010.532,00 zł., zgodnie z zał. nr 2.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) wydatki bieżące kwotę 40.390.318,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.900.263,00 zł,
 - b) dotacje 3.833.155,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy 190.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w 2006 r. w wysokości 26.620.214,00 zł,
 - a) wydatki inwestycyjne na 2006 r. w wysokości 26.527.214,00 zł, zgodnie z zał. nr 5,
 - b) pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r. w wysokości 93.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 6.
3. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006-2007- 36.889.588,00 zł, zgodnie z zał. nr 5. tj: 2006r. 24.421.220,00 zł, 2007r. 12.468.368,00 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt. 4a ustawy o finansach publicznych), zgodnie z zał. nr 7.
5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 8.273.110,00 zł, zgodnie z zał. nr 3,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 571.985,00 zł, zgodnie z zał. nr 4,
 - c) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 365.498,00 zł,

§ 3

Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2.363.764,00 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.363.764,00 zł,

§ 4

1. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec 2006 r. w wysokości 3.473.172,00 zł, zgodnie z zał. nr 8.
2. Prognozuje się sytuację finansową gminy w latach spłaty długu, zgodnie z zał. nr 8a.
3. Uchwala się przychody w wysokości 5.529.019,00 zł i rozchody w wysokości 3.165.255 zł, stanowiące zał. nr 9.

§ 5

1. Uchwala się plany przychodów i wydatków, zgodnie z zał. nr 10, zakładów budżetowych: przychody w wysokości 2.549.307,00 zł; wydatki w wysokości 2.521.658,00 zł,
2. Uchwala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 1.677.607,00 zł, zgodnie z zał. nr 11.

§ 6

Uchwala się dotacje dla:

- a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.365.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 12,
- b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 118.600,00 zł, zgodnie z zał. nr 13,
- c) niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 671.948,00 zł, zgodnie z zał. nr 14,

§ 7

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody – 73.000,00 zł,
 - wydatki – 333.000,00 zł,
- zgodnie z zał. nr 15.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 233.611,00 zł.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu publicznego oraz do spłat zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 10

Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz na płace i pochodne.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek w wysokości 500.000,00 zł oraz poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2006 w wysokości 500.000,00 zł.

§ 12

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

BURMISTRZ
Andrzej Stymborski

RADCA PRAWNY

Krzysztof Białobrzęski

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Dział	ROZDZIAŁ	Treść	Przewidywane		Plan 2006r.	Wsk. % 5:4	Struktura procentowa	
			wykonanie 2005r.	4			p.w. 2005r.	plan 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	441 576	1 191 599	2,70	0,01	0,02	
	01095	Pozostała działalność	441 576	1 191 599	2,70	0,01	0,02	
020		Leśnictwo	17 000	17 500	1,03	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	17 000	17 500	1,03	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	4 641 148	10 135 421	2,18	0,09	0,16	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 066 633	5 849 389	1,44	0,08	0,09	
	60016	Drogi publiczne gminne	481 515	4 284 032	8,90	0,01	0,07	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000	0	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	3 000	2 000	0,67	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 030 100	4 539 000	1,13	0,08	0,07	
	70005	Gospodarka grunt.i nieruchomości	4 030 100	4 539 000	1,13	0,08	0,07	
710		Działalność usługowa	40 079	20 000	0,50	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	10 079	0	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	30 000	20 000	0,67	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	299 320	193 230	0,65	0,01	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	145 520	146 610	1,01	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	153 800	46 620	0,30	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów	123 504	4 200	0,03	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów	4 100	4 200	1,02	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta RP	73 576	0	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 828	0	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	2 100	0	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 100	0	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.	391 800	7 300	0,02	0,01	0,00	
	75414	Obrona cywilna	300	7 300	24,33	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	391 500	0	0,00	0,01	0,00	
756		Dochody od osób prawnych,	14 699 318	15 690 579	1,07	0,29	0,24	
	75601	Wpływy z pod.doch.od os.fiz.	60 000	80 300	1,34	0,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego	5 051 000	5 231 500	1,04	0,10	0,08	
	75616	Wpływy z podatku rolnego,leśnego os.fizycznych	3 215 100	3 346 000	1,04	0,06	0,05	
	75618	Wpływy z innych opłat	450 000	531 000	1,18	0,01	0,01	
75621		Udziały gminw podatkach stan.dochody BP	5 923 218	6 501 779	1,10	0,12	0,10	

758		Różne rozliczenia	14 914 419	15 614 929	1,05	0,30	0,24
75801		Cześć oświatowa subwencji	10 480 214	10 549 334	1,01	0,21	0,16
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej	3 850 636	3 996 008	1,04	0,08	0,06
75814		Różne rozliczenia finansowe	270 259	210 000	0,78	0,01	0,00
75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej	313 310	859 587	2,74	0,01	0,01
801		Oświata i wychowanie	455 258	1 641 692	3,61	0,01	0,03
80101		Szkoły podstawowe	267 458	1 618 442	6,05	0,01	0,03
80110		Gimnazja	160 558	7 000	0,04	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonom-administracyjnej szkół	18 402	16 250	0,88	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	8 840	0	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	367 904	365 498	0,99	0,01	0,01
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 904	365 498	0,99	0,01	0,01
852		Pomoc społeczna	7 672 528	9 361 000	1,22	0,15	0,15
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczeni	5 615 310	7 726 000	1,38	0,11	0,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 748	37 000	0,96	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	1 318 370	939 000	0,71	0,03	0,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 000	420 000	1,01	0,01	0,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	32 000	67 000	2,09	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	254 100	172 000	0,68	0,01	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 685	0	0,00	0,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	92 685	0	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 088 951	433 570	0,40	0,02	0,01
85401		Świetlice szkolne	481 523	433 570	0,90	0,01	0,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów	607 428	0	0,00	0,01	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	424 491	5 431 250	12,79	0,01	0,08
90095		Pozostała działalność	424 491	5 431 250	12,79	0,01	0,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 367	0	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 623	0	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	17 744	0	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	221 892	0	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	221 892	0	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY OGÓŁEM	49 974 440	64 646 768	1,29	1,00	1,00
		1. Dotacje celowe	8 848 696	9 974 095	1,13	0,18	0,15
		- na zadania własne	2 403 871	1 222 000	0,51	0,05	0,02
		- na zadania zlecone	6 229 002	8 273 110	1,33	0,13	0,13
		- na porozum. z organami adm. rządowej	29 923	0	0,00	0,00	0,00
		- na porozumienia i umowy z j.s.t.	185 900	478 985	2,58	0,00	0,00
		2. Pozostałe dotacje	838 783	1 906 491	2,27	0,02	0,03
		3. Środki pozyskane z innych źródeł	4 624 548	15 837 256	3,43	0,09	0,25

Chęć

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	Wsk. % 3:2	Struktura procentowa	
				p.w. 2005 r.	plan 2006 r.
1	2	3	4	5	6
I. Podstawowe dochody podatkowe	14 350 218	15 390 279	1,07	0,29	0,24
1. Od nieruchomości § 0310	6 535 000	6 900 000	1,06	0,13	0,11
2. Rolny § 0320	210 000	155 000	0,74	0	0
3. Podatek od środków transportowych § 0340	370 000	370 000	1,00	0,01	0,01
4. Podatek leśny § 0330	460 000	550 000	1,20	0,01	0,01
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych §	380 000	341 500	0,90	0,01	0,01
6. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	12 000	12 000	1,00	0	0
7. Opłata skarbową § 0410	400 000	480 000	1,20	0,01	0,01
8. Wpł. z karty podatk. § 0350	60 000	80 000	1,33	0	0
9. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	278 000	283 000	1,02	0,01	0
10. Udział w podatku dochodowy od osób fizycznych § 0010	5 645 218	6 218 779	1,10	0,11	0,1
II. Dochody z majątku gminy	3 438 448	4 232 950	1,23	0,07	0,07
1. Ze sprzedaży	2 560 000	3 305 000	1,29	0,05	0,05
2. Z dzierżawy	878 448	927 950	1,06	0,02	0,01
III. Pozostałe dochody	3 229 587	1 900 768	0,59	0,07	0,03
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	21 018 253	21 523 997	1,02	0,42	0,33
IV. Subwencja ogólna	14 644 160	15 404 929	1,05	0,29	0,24
V. Ogółem dotacje, z tego:	14 312 027	27 717 842	1,94	0,29	0,43
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	2 403 871	1 222 000	0,51	0,05	0,02
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	6 229 002	8 273 110	1,33	0,13	0,13
3. Dotacje celowe na zadania realizo- wane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub 6610-6630	215 823	478 985	2,22	0	0,01
4. Inne dotacje	838 783	1 906 491	2,27	0,02	0,03
5. Środki pozyskane z innych źródeł	4 624 548	15 837 256	3,43	0,09	0,25
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	28 956 187	43 122 771	1,49	0,58	0,67
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	49 974 440	64 646 768	1,29	1	1

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r. ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	48 369 244	67 010 532	
		a) wydatki bieżące, w tym:	39 140 417	40 390 318	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 010 264	14 900 263	
		- dotacje,	3 574 117	3 833 155	
		- na obsługę długu j.s.t.,	158 409	190 000	
		- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.,	0	0	
		b) wydatki majątkowe, w tym:	9 228 727	26 620 214	
		- wydatki inwestycyjne	9 178 727	26 527 214	
		- pozostałe wydatki majątkowe, w tym:	50 000	93 000	
		dotacje na inwestycje	50 000	93 000	
010		Rolnictwo i łowiectwo	806 316	3 120 129	
	01030	Izby rolnicze	4 418	5 500	
	01095	Pozostała działalność	801 898	3 114 629	
	w tym	wydatki inwestycyjne	795 616	3 107 329	
600		Transport i łączność	5 463 759	11 973 823	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	51 000	59 000	
	60011	Drogi publiczne krajowe	14 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 583 408	6 393 438	
	w tym	wydatki inwestycyjne	4 566 628	6 393 438	

	60016	Drogi publiczne gminne	795 351	5 491 385	
	w tym	inwestycje	223 040	5 031 685	
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000	30 000	
630		Turystyka	167 000	31 604	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	147 000		
	w tym	plące i pochodne	4 500		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000	
	63095	Pozostała działalność	20 000	25 604	
	w tym	plące i pochodne		604	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 895 167	2 462 189	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 167	2 462 189	
	w tym	wydatki inwestycyjne	818 200	400 000	
	w tym	plące i pochodne	1 150	1 189	
710		Działalność usługowa	620 079	625 000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000	480 000	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	410 000	140 000	
	71035	Cmentarze	10 079	5 000	
750		Administracja publiczna	4 102 701	4 013 034	
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 438	226 912	
	w tym	plące i pochodne	239 321	194 049	

	75022	Rady gmin		174 589	179 000	
	75023	Urzędy gmin		3 645 674	3 456 695	
	w tym	plące i pochodne		2 515 413	2 491 987	
	w tym	wydatki inwestycyjne		205 000		
		dotacja na inwestycje			93 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			137 427	
	w tym	plące i pochodne			2 427	
	75095	Pozostała działalność		13 000	13 000	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej		123 504	4 200	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej		4 100	4 200	
	w tym	plące i pochodne		3 000		
	75107	Wybory Prezydenta RP		73 576		
	w tym	plące i pochodne		3 500		
	75108	Wybory do sejmiku i senatu		45 828		
	w tym	plące i pochodne		2 800		
752		Obrona narodowa		2 100		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 100		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		148 850	124 600	
	75404	Komendy Powiatowe Policji		12 000	12 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		131 300	101 800	

	w tym	inwestycje		52 000	30 000	
	75414	Obrona cywilna		5 550	10 800	
	w tym	wydatki inwestycyjne			7 000	
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od nieposiadających		105 100	101 700	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności		105 100	101 700	
	w tym	plące i pochodne		79 500	76 300	
757		Obsługa długu publicznego		158 409	190 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek		158 409	190 000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji				
758		Różne rozliczenia		274 309	233 611	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		274 309	233 611	
801		Oświata i wychowanie		15 229 798	18 846 223	
	80101	Szkoły podstawowe		9 372 688	12 974 404	
	w tym	plące i pochodne		6 427 485	6 357 786	
		wydatki inwestycyjne		1 301 950	5 239 214	
		dotacja celowa		237 460	273 244	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		347 679	391 275	
	w tym	plące i pochodne		311 824	353 381	
	80110	Gimnazja		3 789 858	3 626 677	
	w tym	plące i pochodne		2 889 501	2 831 395	

		dotacje	216 567	281 584	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	850 000	905 000	
	w tym	plące i pochodne	4 326		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	514 183	544 258	
	w tym	plące i pochodne	456 814	465 756	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 022	74 060	
	w tym	plące i pochodne	2 000	2 000	
	80195	Pozostała działalność	281 368	330 549	
	w tym	plące i pochodne	18 631	20 369	
851		Ochrona zdrowia	397 904	365 498	
	85153	Zwalczanie narkomanii		26 830	
	w tym	plące i pochodne		10 380	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 904	338 668	
	w tym	plące i pochodne	202 012	211 720	
	85195	Pozostała działalność	30 000		
	w tym	wydatki inwestycyjne	30 000		
852		Pomoc społeczna	11 421 822	13 017 765	
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000	67 997	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenie	5 615 310	7 726 000	
	w tym	plące i pochodne	226 964	278 999	

	w tym	wydatki inwestycyjne	1 347		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	38 748	37 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	2 145 370	1 778 405	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 900 000	1 800 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	982 850	997 393	
	w tym	plące i pochodne	855 415	868 890	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 244	123 549	
	w tym	plące i pochodne	82 287	114 138	
	85295	Pozostała działalność	615 300	487 421	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 107 101	2 634 578	
	85401	Świetlice szkolne	1 042 388	1 124 901	
	w tym	plące i pochodne	588 741	613 663	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 445 346	1 494 727	
	w tym	wydatki inwestycyjne	28 000		
	w tym	dotacje	1 337 346	1 494 727	
	z tego	dla zakładu budżetowego	1 222 346	1 377 607	
		dla przedszkola niepublicznego	115 000	117 120	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	607 428		
	85495	Pozostała działalność	11 939	14 950	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 152 566	7 387 978	

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 200	120 700	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 300	234 500	
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000	72 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	711 620	615 000	
		w tym wydatki inwestycyjne	173 000		
	90095	Pozostała działalność	1 035 446	6 345 778	
		w tym wydatki inwestycyjne	975 446	6 318 548	
		w tym płace i pochodne	5 230	5 230	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 367	1 466 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 623	788 000	
		w tym dotacje	728 000	728 000	
	92116	Biblioteki-dotacja	457 744	457 000	
	92118	Muzea-dotacja	170 000	180 000	
	92195	Pozostała działalność	33 000	41 000	
		w tym dotacje		10 000	
926		Kultura fizyczna i sport	711 392	412 600	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	370 000	300 000	
		w tym dotacja przedmiotowa	320 000	300 000	
		dotacja na inwestycje	50 000		
	92695	Pozostała działalność	341 392	112 600	

	w tym	dotacje	107 000	108 600	
	w tym	wydatki inwestycyjne	8 500		
	w tym	płace i pochodne	89 850		

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	146.610,00	146.610,00	76.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146.610,00	146.610,00	76.000,00
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	146.610,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			80.000,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			-4000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		125.062,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		21.548,00	
751			Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4.200,00	4.200,00	
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państw.i kont	4.200,00	4.200,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	4.200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	
754			Bezp.publ.i ochrona p.poż.	7.300,00	7.300,00	
	75414		Obrona cywilna	7.300,00	7.300,00	
		2010	Dotacje cel.otrz.z budżetu państwa	300		
		6310	Dotacje cel.na inwestycje	7.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		300	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych		7.000,00	
852			Pomoc społeczna	8 115 000,00	8.115.000,00	950
	85212		Świadcz.rodz.oraz skł.na ub.społ.	7.726.000,00	7.726.000,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	7.726.000,00		
		3020	Wydatki osob.nieazal.do wynagr.		900	
		3110	Świadczenia społeczne		7.386.243,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		107.164,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		7.923,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		138.963,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.349,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21.600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26.219,00	

		4260	Zakup energii		1.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		26.100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		3.015,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		1.524,00	
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	37.000,00	37.000,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	37.000,00		
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		37.000,00	
	85214		Zas.i pomoc w naturze oraz skł.	308.000,00	308.000,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	308.000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		308.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	44.000,00	44.000,00	950
		2010	Dot.cel.otrz.z budżetu państwa	44.000,00		
		2350	Dochody budżetu państwa			1.000,00
		2360	Dochody jednostek s.t.			50
		3020	Wyd.osob.niezał.do wynagrodzeń		814	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		33.397,00	
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		624	
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne		6.014,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		831	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		814	
		4440	Odpisy na zakł.fund.świadc.socj.		1.506,00	
RAZEM:				8.273.110,00	8.273.110,00	76.950,00

BURMISTRZ
Andrzej Stamborski

**Dochody i wydatki w 2006 r., związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze:**

- 1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,**
- 2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
1.					
600	60014	6629	Dotacja z Powiatu Piskiego na zadanie:	420 000	
		6059	Przebudowa ul. Pionierów i Długiej w Pisz		420 000
900	90095	6629	Dotacja z Powiatu Piskiego na zadanie:	58 985	
		6059	Rewitalizacja Śródmieścia miasta Pisz		58 985
750	75023	6649	Wrota Warmii i Mazur- dotacja dla Wojewódz.		93 000
			Warmińsko-Mazurskiego		
RAZEM:				478 985	571 985

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006 oraz wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2006 - 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2006 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2007 r.	2008 r.	
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	rodki wymienion art.. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Budowa sieci wodociąg. i kanaliz. Borki-Jeże	2 624 420	1 450 000	1 450 000	0			1 100 000		Urząd Miejski w Piszcu
010	01095	Budowa sieci wodociąg. we wsiach Hejdyk i Ciesina	1 698 931	1 657 329	503 730	0	135 717	1 017 882	0	0	Urząd Miejski w Piszcu
600	60014	Przeb.ul.Pionierów i Długiej w Piszcu z infrastrukturą	11 083 286	6 393 438	544 049	0	1 058 752	4 790 637			Urząd Miejski w Piszcu
600	60016	Bud.ul.Batorego,Kowieńskiej, i Tuwima w Piszcu z infrastr.	4 112 593	4 075 993	611 399	0	407 599	3 056 995	0	0	Urząd Miejski w Piszcu
600	60016	Bud.ul.Akacjowej,Chabrowej i Łabędziej w Piszcu	976 432	955 692	143 354	0	95 569	716 769	0	0	Urząd Miejski w Piszcu
700	70005	Bud.ciagu komun.związanego z infr. mieszk. Os.Wschód	430 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Piszcu
754	75412	Zakup samoch.strażack.	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
754	75414	Zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski

w złotych

801	80101	Bud.sali gimn.przy Szkole Podst.Nr 1 w Pisz	4 732 683	3 170 217	3 170 217	0	0	0	0	737 734	0	Urząd Miejski w Pisz
801	80101	Przebudowa ruchu turyst. regionów Pisz oraz Alytaus	2 068 997	2 068 997	552 935	0	0	0	1 516 062	0	0	Urząd Miejski w Pisz
900	90095	Rewitalizacja środowiska miasta Pisz	17 274 628	6 318 548	947 783	0	631 854	4 738 911	10 630 634	0	0	Urząd Miejski w Pisz
OGÓŁEM:			45 038 970	26 527 214	8 360 467	0	2 329 491	15 837 256	12 468 368			
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			42 932 973	24 421 220	5 550 532	0	2 329 491	15 601 436	12 468 368	0	X	

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Pozostałe wydatki majątkowe na 2006 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie w 2005 r.*	Plan na 2006 r.
1.	750	75023	Dotacja dla Wojewódz. Warmińsko Mazurskiego na inwestycję w ramach programu Wrota Warmii i Mazur	0,00	93 000,00
2.	926	92604	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego	50 000,00	0,00
OGÓŁEM				50 000,00	93 000,00

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Wydatki** na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2006 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: budżetu państwa	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem: Program: ZPORR	x		37 214 867	9 568 959	27 645 908	21 469 997	5 632 741		5 632 741	15 837 256	9 311 968				6 525 288
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:	344	10195	1 698 931	649 847	1 049 084										
	z tego: 2004 i 2005r.			41 602	10 400	31 202										
	2006 r.			1 657 329	639 447	1 017 882										
	2007 r.															
	2008 r.						1 657 329	639 447		639 447	1 017 882					1 017 882
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:	312	60014	11 083 286	2 775 263	8 308 023										
	z tego: 2004 i 2005r.			4 689 848	1 172 462	3 517 386										
	2006 r.			6 393 438	1 602 801	4 790 637										
	2007 r.															
	2008 r.						6 393 438	1 602 801		1 602 801	4 790 637					4 790 637
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.2															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:	312	60016	4 112 593	1 028 148	3 084 445										
	z tego: 2005r.			36 600	9 150	27 450										
	2006 r.			4 075 993	1 018 998	3 056 995										
	2007 r.															
	2008 r.						4 075 993	1 018 998		1 018 998	3 056 995		3 056 995			
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.2															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:	312	60016	976 432	244 108	732 324										
	z tego: 2005r.			20 740	5 185	15 555										
	2006 r.			955 692	238 923	716 769										
	2007 r.															
	2008 r.						955 692	238 923		238 923	716 769					716 769
	Program: ZPORR															
	Priorytet: 3															

Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina

Przebudowa ulic Pionierów i Długiej w Piszu wraz z infrastrukturą

Budowa ulic Batorego, Kowieńskiej i Tuwima w Piszu wraz z infrastrukturą

Rewitalizacja środowiska miasta Pisz												
Działanie: 3.3												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	352	90095	17 274 628	4 318 658	12 955 970							
z tego: 2005r.			325 446	81 362	244 084							
2006 r.			6 318 548	1 579 637	4 738 911							
2007 r.			10 630 634	2 657 659	7 972 975							
2008 r.												
Program: INTERREG IIIA/TAC												
Priorytet: 1												
Działanie: 1.4												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	354	80101	2 068 997	552 935	1 516 062							
z tego: 2005r.			0	0	0							
2006 r.			2 068 997	552 935	1 516 062							
2007 r.												
2008 r.												
Ogółem (1+2)	x		37 214 867	9 568 959	27 645 908	21 469 997	5 632 741	552 935	1 516 062	1 516 062	9 311 968	6 525 288

Pobudzenie ruchu turystycznego regionów Pisz oraz Alytaus poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2005	Przewidywany stan na koniec roku		
			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	253 372,00	214 013,00	174 654,00	135 295,00
3.	Pożyczki	6 385 055,00	3 259 159,00	40 186,00	26 790,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	49 974 440,00	64 646 768,00	41 710 000,00	36 900 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 638 427,00	3 473 172,00	214 840,00	162 085,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	13,28	5,37	0,52	0,44

w złotych

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	2009	Przewidywany stan na koniec roku		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1.	Wyemitowane papiery wartościowe				
2.	Kredyty	95 936,00	56 577,00	17 218,00	0,00
3.	Pożyczki	13 395,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wymagalne zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) jednostek budżetowych,				
	2) wynikające z:				
	a) ustaw,				
	b) orzeczeń sądu,				
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,				
	d) innych tytułów,				
6.	Dochody ogółem	37 328 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00	37 300 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	109 331,00	56 577,00	17 218,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0,29	0,15	0,05	0

URMISTRZ
Andrzej Szymborski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

Załącznik nr 8a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 r.	Plan na 2006 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki		
				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	49 974 440	64 646 768	41 710 000	36 900 000	37 328 000
A.	Dochody własne, w tym:	21 018 253	21 523 997	17 760 000	16 100 000	16 428 000
1.	z podatków i opłat	8 427 000	8 888 500	9 410 000	7 600 000	7 828 000
2.	z majątku jednostki	3 438 448	4 232 950	800 000	800 000	800 000
3.	z udziału w podatkach	5 923 218	6 501 779	5 700 000	5 800 000	5 900 000
4.	pozostałe	3 229 587	1 900 768	1 850 000	1 900 000	1 900 000
B.	Subwencje	14 644 160	15 404 929	16 000 000	16 500 000	16 500 000
C.	Dotacje celowe	9 687 479	11 880 586	7 950 000	4 300 000	4 400 000
D.	Środki pozyskane z innych źródeł	4 624 548	15 837 256	0	0	0
II.	Wydatki ogółem	48 369 244	67 010 532	38 451 668	36 847 245	37 275 246
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	3 182 502	3 355 225	3 448 332	78 365	74 684
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	3 182 502	3 355 255	3 448 332	78 365	74 684
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 024 093	3 165 255	3 258 332	52 755	52 754
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0				
3.	odsetki	158 409	190 000	190 000	25 610	21 930
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	1 605 196	-2 363 764	3 258 332	52 755	52 754
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	6 638 427	3 473 172	214 840	162 085	109 331
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	13	5	1	0	0
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	6	5	8	0	0
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

Andrzej Szyzborski

L.p.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	37 300 000	37 300 000	37 300 000		
A.	Dochody własne, w tym:	16 400 000	16 400 000	16 400 000		
1.	z opłat	7 800 000	7 800 000	7 800 000		
2.	z majątku jednostki	800 000	800 000	800 000		
3.	z udziału w podatkach	5 900 000	5 900 000	5 900 000		
B.	Subwencje	16 500 000	16 500 000	16 500 000		
C.	Dotacje celowe	4 400 000	4 400 000	4 400 000		
II.	Wydatki ogółem	37 247 246	37 260 641	37 282 782		
III.	Splata zobowiązań (A+B+C+D)	70 754	52 954	20 667		
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	70 754	52 954	20 667		
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	52 754	39 359	17 218		
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0				
3.	odsetki	18 000	13 595	3 449		
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:					
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych					
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.					
3.	odsetki					
C.	Wartość udzielonych poręczeń					
D.	Wykup papierów wartościowych					
IV.	Wynik (I - II)	52 754	39 359	17 218		
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	56 577	17 218	0	0	0
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0				
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.)	0	0	0		
VI.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.)	0	0	0		
VII.1.	Dług/dochody (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0		
VII.2.	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.)	0	0	0		

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2006 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2005*	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		49 974 440	64 646 768
2.	Planowane wydatki		48 369 244	67 010 532
	Nadwyżka (1-2)		1 605 196	
	Deficyt (1-2)			2 363 764
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 605 196	2 363 764
Przychody ogółem:			6 947 916	5 529 019
1.	Kredyty	§ 952	50 000	0
2.	Pożyczki	§ 952	66 978	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	6 830 938	5 529 019
Rozchody ogółem :			8 553 112	3 165 255
1.	Spląty kredytów	§ 992	61 593	52 755
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 962 500	3 112 500
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	5 529 019	0

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

**Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2006**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ^{*)}		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe	67.511	2.549.307	1.677.607	2.521.658		95.160
	w tym:						
	Przedszkola	3.200	1.767.307	1.377.607	1.767.307		3.200
	M-G OSiR	64.311	782.000	300.000	754.351		91.960
	3.						
	4.						
II.	Gospodarstwa pomocnicze						
	w tym:						
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
III.	Rach. doch. własnych						
	w tym:						
	1.			x			
	2.			x			
	3.			x			
	4.			x			
OGÓŁEM		67.511	2549.307	1677.607	2521.658		95.160

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

**Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych, w 2006 r.**

(w złotych)

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3
Przedszkole miejskie	dopł.do 1dz=330złx348dzieci x 12m-cy	1.377.607,00
M.-G Ośrodek Sportu i Rekreacji	dofinans.imprez sport., w tym:	300.000,00
	plywalnia 15 zł x 12.000 osób	180.000,00
	stadion miejski 40zł x 3.000 osób	120.000,00
Razem:		1.677.607,00

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2006 r.

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Piski Dom Kultury w Pisz	728.000,00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz	457.000,00
Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz	180.000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1.365.000,00

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

**Wykaz zadań własnych gminy zleczanych do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku w 2006 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2
Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć	
ruchowych zorganiz. dla dzieci i młodzieży w okresie wolnym	
od zajęć szkolnych	108.600,00
Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym	
dziedzictwie kult..	10.000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	118.600,00

BURMISTRZ

Andrzej Szymborski

**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-
wychowawczych w 2006 r.**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2
Społeczno-Oświat.Stow.Pom.Pokrzywdz.i Niepełn. EDUKATOR	273.244,00
Zespół Szkół Katolickich w Pisz	281.584,00
Przedszkole Zgromadz.Siostr Misjonarek Apost.Katolickiego	117.120,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	671.948,00

BURMISTRZ
Andrzej Wąsowski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	310.000,00
1.	- środki pieniężne	310.000,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	
II.	Przychody	73.000,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	73.000,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	333.000,00
1.	Wydatki bieżące	153.000,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	70.000,00
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	180.000,00
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	180.000,00
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	50.000,00
1.	- środki pieniężne	50.000,00
2.	- należności	
3.	- zobowiązania	
4.	- materiały	

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK

1. Założenia

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy na 2006 rok oparto się o przewidywane wykonanie planu na 2005 rok przy uwzględnieniu maksymalnych oszczędności wydatków budżetu. Konieczność wprowadzenia oszczędności spowodowana spłatą w 2006r. rat kredytu termomodernizacyjnego oraz pożyczki z NFOŚiGW . Łączna wysokość rat do spłaty na 2006 rok wyniesie ponad 3.000.000,00 zł.

2. Dochody budżetowe

Dochody ogółem na 2006r. zaplanowano w kwocie 64646768,00 zł. W porównaniu z rokiem 2005 dochody budżetu zaplanowano w kwocie wyższej niż w 2005 o ponad 30 %. Jest to głównie wynikiem wzrostu planowanych wpływów z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Kolejnym powodem wzrostu dochodów jest wzrost kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych na zadania zlecone, subwencji oraz planowanych wpływów z majątku gminy.

PODATEK ROLNY

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. : Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Stawki podatku rolnego

- dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego
- dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha

- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. (M.P. Nr 62 poz. 867) średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. wyniosła 27,88 zł za 1 q.

Do oszacowania wpływów z tytułu podatku rolnego na rok 2006 przyjęto cenę ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – 27,88 zł za 1 q. Należy nadmienić, iż średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r., będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego w roku 2005, wynosiła 37,67 zł, zatem była wyższa o kwotę 9,79 zł za 1 q.

Konsekwencją obniżenia średniej ceny skupu żyta jest zmniejszenie planu wpływów z tytułu podatku rolnego w stosunku do roku 2005 o kwotę 55.000 zł

PODATEK LEŚNY

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Stawki podatku leśnego

- od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m³ drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% stawki określonej wyżej.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 r. (M.P. Nr 62 poz. 868) średnia cena sprzedaży drewna, wyniosła 131,35 zł za 1 m³.

Do oszacowania wpływów z tytułu podatku leśnego na rok 2006 przyjęto cenę ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – 131,35 zł za 1 m³. Należy dodać, iż jest to kwota wyższa w stosunku do roku 2005 o kwotę 10,95 zł za 1 m³.

Biorąc pod uwagę powyższe w roku 2006 planowany jest wzrost wpływów w podatku leśnym o kwotę 90.000 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2006 zostały utrzymane na poziomie stawek przyjętych na rok 2005. Niemniej jednak szacunkowe wpływy z podatku od nieruchomości na rok 2006 przyjęto wyższe niż na rok 2005 o kwotę 365.000 zł.

Do zaplanowania wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2006 wzięto pod uwagę następujące czynniki mające wpływ na powstanie obowiązku podatkowego :

- sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy,
- oddanie nowo wybudowanych nieruchomości do użytku,
- zmiana klasyfikacji gruntów (z rolnych na budowlane), w przypadku rozpoczęcia inwestycji budowlanych.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i wyższej,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
- autobusy.

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2006 zostały utrzymane na poziomie roku 2005, za wyjątkiem :

1) samochodów ciężarowych „cztery osie i więcej” – inne systemy zawieszenia osi jezdnych w przedziale 29-31 t i powyżej 31 t - zwiększono z kwoty 2.452,80 zł do kwoty 2.453,00 zł.

Powyższe zwiększenie wynika z nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) - art. 63, w którym m.in. mówi się , iż kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

2) ciągników siodłowych i balastowych „dwie osie” – inne systemy zawieszenia osi jezdnych w przedziale od 31t – zmniejszono z kwoty 1.937,76 zł do kwoty 1.936,00 zł,

3) ciągników siodłowych i balastowych „trzy osie i więcej” ” – inne systemy zawieszenia osi jezdnych w przedziale od 40t – zmniejszono z kwoty 2.548,65 zł do kwoty 2.505,00 zł.

Powyższe zmniejszenie wynika z obowiązku dostosowania stawek określanych w uchwale do górnych granic stawek kwotowych obwieszczonych przez Ministra Finansów(Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27

października 2005 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych – M.P. Nr 68 poz.956).

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na rok 2006 z uwagi, na nieznaczące zmiany w stawkach, utrzymano na poziomie roku 2005, , tj. 370.000 zł.

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od posiadania psów jest posiadanie psa. Stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 utrzymano na poziomie stawek z roku 2005, jednak ze względu na spadek wpływów kwotę planu zmniejsza się w stosunku do 2005r. o kwotę 4.000 zł.

Należy dodać, iż na zmniejszające się dochody w podatku od posiadania psów ma wpływ fakt, iż coraz więcej osób korzysta ze zwolnień zawartych w powyższej ustawie.

OPLATA MIEJSCOWA

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

Oплата miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

- 1) w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach;
- 2) w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399)
- za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Stawki opłaty miejscowej zostaną utrzymane na poziomie stawek z roku 2005, lecz ze względu na spadek wpływów kwotę planu zmniejsza się w stosunku do 2004 r. o kwotę 5.000zł. Nadmieniam, iż na dochody z tytułu opłaty miejscowej mają wpływ warunki pogodowe oraz fakt, iż część osób fizycznych prowadzących ośrodki wypoczynkowe rejestruje działalność w tym zakresie tylko na okres do dwóch miesięcy w ciągu roku.

OPŁATA TARGOWA

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano w kwocie niższej niż w roku 2005 o 20.000 zł, pomimo utrzymania tej samej wysokości jej stawek. Należy dodać, iż plan jest niższy, z uwagi na to, iż część osób fizycznych stało się podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowisku.

3. Wydatki budżetowe.

Kwota zaplanowanych wydatków w roku budżetowym 2006 stanowi 66.297.332,00 zł. Wydatki większe są od planowanego wykonania na 2005r. o ok.37 %.

Wzrost wydatków związany jest głównie ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych - o ponad 180% .

W wydatkach bieżących kwota na płace i pochodne stanowi ok. 22 % łącznej kwoty planu.

Znaczącą kwotą wydatków gminy są wydatki na oświatę. Łącznie na ten cel wydatkowana zostanie kwota 21.480.801,00 zł., z czego 5.239.214 zł. stanowią wydatki inwestycyjne a 10.644.320,00 zł. to wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Rezerwa ogólna wynosi 233.611,00 zł.

Wydatki inwestycyjne budżetu gminy zaplanowano w kwocie 26.527.214,00 zł., W większości są to inwestycje planowane do realizacji przy udziale środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych.

Z zestawienia kwot dochodów i wydatków wynika deficyt budżetowy w wysokości 2.363.764,00 zł., którego pokryciem są wolne środki jako nadwyżka pieniężna na rachunku bieżącym gminy.

BURMISTRZ
Andrzej Gryniborski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 111/05
Burmistrza Pisz
z dnia 14 listopada 2005 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Pisz
na dzień 14 listopada 2005 r.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz.

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1200,7 ha,
z tego z powierzchni ogólnej:

- 1) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 114,5 ha,
- 2) grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1086,2 ha.

Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych stanowią:

- grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 59,7 ha,
- grunty pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni 54,8 ha,

Nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy stanowią:

- tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 225,9 ha,
- tereny zabudowane o powierzchni 62,1 ha,
- cmentarze o powierzchni 28,4 ha,
- tereny rekreacyjne, w tym działki pod zabudowę letniskową, teren zieleni, kąpieliska, o powierzchni 91,6 ha,
- boiska sportowe o powierzchni 13,1 ha,
- tereny pod usługi turystyczne o powierzchni 38,8 ha,
- tereny infrastruktury technicznej o powierzchni 4,9 ha,
- tereny rolne, leśne i zadrzewione o powierzchni 143,4 ha,
- tereny inne (grzebowiska zwierząt, żwirownie, wysypiska) o powierzchni 35,2 ha,
- drogi o powierzchni 442,8 ha.

Przeznaczenie gruntów określono w oparciu o obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego opracowane dla części obszaru gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz.

W skład nieruchomości zasobu wchodzi:

1. grunty będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o powierzchni 7,5 ha,

stanowiące tereny niezbędne do prowadzenia statutowej działalności tych jednostek, w tym:

- Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszcu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki i miejsce jej działalności,
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszcu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki oraz nieruchomościami związanymi z prowadzeniem działalności w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji między innymi stadion, pływalnia, plaża miejska,
 - Suwalskie Towarzystwo Miłośników Muzyki w Suwałkach, zarząd nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję ogniska muzycznego,
 - Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszcu, władanie nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki oraz nieruchomościami związanymi z jej działalnością,
 - Samorząd Mieszkańców Wsi Jeże, zarząd nieruchomością nie zabudowaną, wykorzystywaną dla potrzeb mieszkańców,
2. grunty będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 137,5 ha, w tym:
- powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rolne wynosi 119,5 ha,
 - powierzchnia gruntów zabudowanych garażami wynosi 0,3 ha,
 - powierzchnia gruntów pod hangarami wynosi 0,2 ha,
 - powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele związane z działalnością gospodarczą wynosi 6,5 ha
 - powierzchnia dzierżawionych działek siedliskowych wynosi 2,7 ha
 - powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe wynosi 4,0 ha
 - powierzchnia gruntów pozostałych wynosi 4,3 ha.
3. grunty stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 1,1 ha, w tym:
- nieruchomość zabudowana wykorzystywana na cele prowadzenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o powierzchni 0,5 ha,
 - nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem użyczenia na cele prowadzenia Gimnazjum Katolickiego o powierzchni 0,2 ha,
 - nieruchomości infrastruktury technicznej (studnie głębinowe, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków) o powierzchni 0,4 ha.
4. grunty pozostałe.

Powierzchnia gruntów przekazanych w formie aportu rzeczowego jednoosobowym spółkom Gminy wynosi 12,5 ha, w tym na rzecz:

- Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. 0,7 ha,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 9,5 ha,
- Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 0,6 ha,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. 1,9 ha,

II. Budynki na terenie miasta i gminy.

Ogólna ilość budynków - 330, w tym:

- budynki mieszkalne 136,
- budynki użytkowe (gospodarcze) 155,
- obiekty szkół i przedszkoli 14,
- obiekty sportowe 3,
- pozostałe 22.

III. Nabycie mienia na rzecz Gminy Pisz w 2005 roku.

1. Na podstawie umów notarialnych zawartych pomiędzy Gminą Pisz a Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa zostały nieodpłatnie nabyte do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położone na terenie gminy Pisz:
 - działki stanowiące grunty pod drogami o łącznej powierzchni 11,6213 ha,
 - działka stanowiąca teren parku dworskiego, wpisanego do rejestru zabytków o powierzchni 3,3382 ha
 - 3 działki stanowiące teren z możliwością wykorzystania na cele rekreacyjne o łącznej powierzchni 0,3751 ha
 - 7 działek z możliwością wykorzystania na cele budowlane o łącznej powierzchni 1,7748 ha
 - 5 działek stanowiących tereny istniejącej zabudowy o łącznej powierzchni 0,6703 ha
 - inne tereny nie zabudowane o powierzchni łącznej 1,5551 ha
2. Na podstawie umowy notarialnej zamiany prawa własności nieruchomości zawartej przez Gminę Pisz ze Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Pisz została nabyta działka stanowiąca teren drogi o powierzchni 1,5103 ha
3. Na podstawie aktów notarialnych zrzeczenia się prawa własności nieruchomości przez osoby prawne i fizyczne w trybie art. 179 Kodeksu cywilnego do zasobu mienia komunalnego przeszło 8 działek stanowiących grunty pod drogami o łącznej powierzchni 3,3699 ha
4. Na podstawie aktu notarialnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości przejęto do zasobu mienia komunalnego Gminy nieruchomość zabudowaną 15 obiektami użytkowymi (gospodarczymi) o powierzchni 0,2579 ha. Koszt Gminy wyniósł 60 tys. zł.
5. Na podstawie aktu notarialnego zawartego pomiędzy Gminą Pisz a Wojskową

Agencją Mieszkaniową na własność Gminy Pisz przeszło 7 lokali mieszkalnych. Koszt nabycia nieruchomości wyniósł 28.892 zł

IV. Sprzedaż mienia komunalnego w 2005 roku.

W bieżącym roku na terenie gminy sprzedano 2 działki nie zabudowane, z możliwością zabudowy jednorodzinnej o łącznej powierzchni 0,5140 ha. Ogólna kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości wynosi 100.870 zł.

Na terenie wiejskim dokonano również sprzedaży 1 działki przeznaczonej do wykorzystania na cele rolne o powierzchni 1,0341 ha za cenę 7.070 zł

Na terenie miasta Pisz dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

- 92 działek zabudowanych garażami o łącznej powierzchni 0,2121 ha za ogólną kwotę 155.047 zł.,
- 5 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,1453 ha, przeznaczonych na powiększenie przyległych działek budowlanych za ogólną cenę 271.150 zł.,
- 138 lokali mieszkalnych wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu. Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży lokali wynosi 341.359 zł., w tym cena gruntu 42.432 zł., cena lokali 298.927 zł.,
- 14 lokali użytkowych wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu za ogólną cenę 1.868.060 zł w tym cena gruntu 41.901 zł, cena lokali 1.826.159 zł

Na podstawie umowy zamiany prawa własności nieruchomości zawartej pomiędzy Gminą Pisz a Skarbem Państwa-Nadleśnictwem Pisz zostały zbyte grunty pod drogami o powierzchni 2,51 ha.

Zamiana gruntów nastąpiła bez dokonywania dopłat z tytułu różnicy wartości.

Ogółem dochody Gminy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości stanowią kwotę 2.743.556 zł.

Planowany dochód Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości w projekcie budżetu na rok 2005 wynosił 2.660 tys. zł. w tym:

- dochód ze sprzedaży gruntu w kwocie 2120 tys. zł.,
- dochód ze sprzedaży budynków w kwocie 540 tys. zł.

Przewidywane wykonanie planu na koniec 2005 roku zamknie się kwotą 3.084 tys. zł., w tym:

- kwota uzyskana ze sprzedaży gruntu 859 tys. zł.,
- kwota uzyskana ze sprzedaży lokali 2.225 tys. zł.

Wielkość rozbieżności pomiędzy dochodem Gminy planowanym w projekcie budżetu na 2005 rok, a jego wykonaniem w zakresie sprzedaży nieruchomości gruntowych wynika w znacznej mierze z braku zainteresowania nieruchomościami, które Gmina przewidziała do sprzedaży, a szczególnie nieruchomości o wysokiej cenie sprzedaży.

W przypadku sprzedaży budynków i lokali przewidywany dochód w 2005 roku znacznie przewyższa plan budżetu. Powyższe jest skutkiem dużego zainteresowania sprzedażą lokali mieszkalnych w związku z udzieloną przez Radę Miejską w Pieszku bonifikatą przy ich zakupie – w wysokości 95% ceny lokalu. Duże znaczenie w wysokości osiągniętych dochodów w tym zakresie ma sprzedaż lokali użytkowych, a szczególnie sprzedaż 2 lokali w drodze przetargu. Cena tych lokali uzyskana w drodze przetargu znacznie przewyższyła cenę przewidywaną. Dochód Gminy stanowią także opłaty roczne z tytułu różnych form użytkowania nieruchomości w tym:

- opłaty roczne za zarząd trwały, użytkowanie i użytkowanie wieczyste – przewidywane wykonanie na poziomie 212 tys. zł.,
- czynsze za dzierżawę nieruchomości gruntowych – przewidywane wykonanie na poziomie 235 tys. zł.,
- raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości – przewidywane wykonanie na poziomie 108 tys. zł.

Rozbieżności pomiędzy planowanym dochodem a wykonaniem w roku 2005 w powyższym zakresie są wynikiem aktualizacji czynszów dzierżawnych w przypadku przedłużania umów na następny okres, a także stosowania wyższych stawek czynszu przy zawieraniu nowych umów. Ponadto wzrosła też kwota opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu z uwagi na uiszczenie pierwszych opłat rocznych w związku z nabywaniem ułamkowych części gruntu w momencie kupna lokali mieszkalnych i użytkowych.

V. Plan dochodów Gminy na 2006 rok.

Plan dochodów związanych z gospodarką mieniem komunalnym Gminy na rok 2006 przewiduje wpływy do budżetu w wysokości 4.569 tys. zł., z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych nie zabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i letniskową w wysokości 2.785 tys. zł.,
- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 520 tys. zł.,
- rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości w wysokości 110 tys. zł.,
- opłat rocznych za zarząd trwały, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz czynszów dzierżawnych i czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 1.084 tys. zł.,
- opłat adiacenckich z związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, podziału nieruchomości oraz opłat planistycznych wynikających ze zmiany przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego w wysokości 70 tys. zł.


BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w latach 2005 – 2006

w tys. zł.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy					Wydatki w ramach budżetu gminy							Uwagi
	Przewidywane wykonanie 2005 r.					Przewidywane wykonanie 2005 r.							
	Plan na 2006 r.					Plan na 2006 r.							
	Ogółem dochody	w tym z tytułu				Ogółem wydatki	w tym z tytułu				inne		
dzierżawy i najmu		użytkowania	sprzedaży	inne	utrzymywania i eksploatacji		modernizacji	szacunku bieżących	koszty przetargów				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Grunty	1414	235	212	859	108	294			28	6	260		
	3399	233	201	2785	180	796			34	6	756		
II. Budynki	2875	650		2225		740	685		55				
	1170	650		520		749	683		66				
Razem	4289					1034							
	4569					1545							