

Uchwała Nr L/630/10
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 października 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

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 i 2a do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się kwoty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 80.292.854,21 zł,
2. Plan wydatków ogółem: 99.064.717,21zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.771.863,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 12.400.466,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie - 5.158.000,00 zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.213.397,00 zł.

§ 4

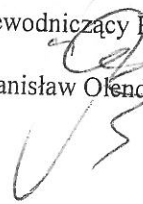
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz

§ 5

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Okender



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/630/10
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 października 2010r.

Zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-10	Stan na dzień:29-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	23 586 588,00	23 514 928,00	-71 660,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 299 617,00	13 227 957,00	-71 660,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 299 617,00	13 227 957,00	-71 660,00
801			Oświata i wychowanie	1 697 866,00	1 775 266,00	77 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	392 829,00	410 229,00	17 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	100,00	-100,00
		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	101 300,00	112 300,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 850,00	155 950,00	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 850,00	26 250,00	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne	620 000,00	680 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	680 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	11 178 076,00	11 220 267,00	42 191,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 281 690,00	8 318 500,00	36 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	79,00	27,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 914,00	5 914,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,00	16,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 618,00	32 900,00	26 282,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych środków z funduszu alimentacyjnego	34 415,00	39 000,00	4 585,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 815,00	52 908,00	93,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	93,00
	85216		Zasiłki stałe	271 085,00	273 215,00	2 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 130,00	2 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	495 946,00	499 089,00	3 143,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 085,00	1 085,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 552,00	8 610,00	2 058,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	196 146,00	196 161,00	15,00

	0920	Pozostałe odsetki	27,00	42,00	15,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 383,00	522 410,00	2 027,00
	85322	Fundusz Pracy	117 827,00	119 854,00	2 027,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 827,00	119 854,00	2 027,00
Razem			80 242 896,21	80 292 854,21	49 958,00

Objaśnienia:

w dziale 758 dokonana zostaje korekta wartości subwencji oświatowej w ten sposób, że zwiększa się jej kwotę o 20.000 zł. z 0,6% rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki oraz zmniejsza się subwencję na podstawie decyzji Ministra Finansów w związku z korektą liczby uczniów.

W dziale 801 zwiększa się dochody z tytułu dzierżawy i usług w jednostkach oświaty oraz sprzedaży żywności w stołówkach szkolnych.

W dziale 852 zwiększa się dochody z tytułu zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z opieki społecznej.

W dziale 853 zwiększa się kwoty dochodów z tytułu planowanych refundacji wynagrodzeń osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszcu.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/630/10
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 października 2010r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:30-09-10	Stan na dzień:29-10-10	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	7 940 000,00	6 704 682,00	-1 235 318,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 657 000,00	6 421 682,00	-1 235 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 967 000,00	4 731 682,00	-1 235 318,00
750			Administracja publiczna	8 967 514,00	10 050 305,00	1 082 791,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 811 943,00	7 576 943,00	765 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 699 044,00	4 299 044,00	600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 760,00	740 760,00	90 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 158,00	141 158,00	15 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	133 000,00	153 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 058,00	463 058,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	455 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 573 514,00	1 891 305,00	317 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	71 700,00	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	131 580,00	47 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 803,00	420 314,00	238 511,00
801			Oświata i wychowanie	29 262 866,00	29 288 606,00	25 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 425 772,00	13 371 512,00	-54 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470 140,00	7 390 140,00	-80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 789,00	1 216 789,00	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 602,00	194 942,00	-1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 908,00	357 908,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	384 721,00	402 121,00	17 400,00
	80110		Gimnazja	6 498 830,00	6 518 830,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 170 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne	1 418 263,00	1 478 263,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	665 149,00	725 149,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	577 776,00	651 776,00	74 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 267,00	17 267,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 520,00	-120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 627,00	11 247,00	620,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 509,00	530 509,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 324,00	239 324,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	15 673,00	-1 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	42 894,00	42 708,00	-186,00

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 597,00	6 359,00	-238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 293,00	61 064,00	-5 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 880,00	96 434,00	4 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 326,00	326,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	104 000,00	74 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	104 000,00	74 000,00
852		Pomoc społeczna	15 390 779,00	15 395 949,00	5 170,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 857 405,00	1 862 575,00	5 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 549,00	1 235 576,00	2 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 957,00	9 980,00	-977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 103,00	55 223,00	4 120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	427 556,00	427 556,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	427 556,00	427 556,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 940,00	51 200,00	-740,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 711,00	-39,00
	4307	Zakup usług pozostałych	213 510,00	214 250,00	740,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 303,00	11 342,00	39,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 571 798,00	11 631 798,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 984 798,00	9 044 798,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 000,00	1 055 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 089 505,00	4 127 080,00	37 575,00
	92195	Pozostała działalność	1 403 930,00	1 441 505,00	37 575,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	75 075,00	35 075,00
Razem			99 014 759,21	99 064 717,21	49 958,00

Zmiany w planie wydatków:

w dziale 600 zmniejsza się wydatki inwestycyjne na budowę ul. Warmińskiej Alei Turystów w Pisz.

W dziale 750 zwiększa się wydatki na płace i pochodne w związku z zatrudnianiem osób w ramach prac publicznych oraz wydatki na projekty promocyjne.

W dziale 801 zmniejsza się wydatki na płace i pochodne w związku ze zmianą wysokości subwencji oświatowej, zwiększając jednocześnie wydatki bieżące na działalność statutową placówek szkolnych.

W dziale 851 zwiększenie wydatków dotyczy zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego do wykorzystania w SPZOZ w Pisz.

W dziale 900 wprowadza się zwiększenie wartości inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej" o 60.000 zł.

W dziale 921 wprowadza się kwotę 37.575 zł. na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej modernizacji budynków świetlic wiejskich w Szerokim Borze Piskim i Turośli.

Przewodniczący Rady

Stanisław Ofender

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr L/630/10
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 29 października 2010r.

Wydatki budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	w tym:										z tego:				wpłaty nie wkład w do spółek prawa handlo wego
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu porożeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	dotacje, inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy a programy finansowane z udziałem środków wym. w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Plan przed zmianą	99 014 759,21	64 007 781,21	23 648 910,00	17 731 793,21	7 397 969,00	12 868 156,00	1 780 953,00	10 000,00	570 000,00	35 006 978,00	15 015 614,00	19 991 364,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	49 958,00	1 096 201,00	641 090,00	452 611,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 046 243,00	-1 046 243,00	0,00	0,00		
		Plan przed zmianą	6 704 682,00	1 823 000,00	0,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 682,00	4 881 682,00	0,00	0,00		
		zmiana	7 940 000,00	1 823 000,00	0,00	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 000,00	6 117 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	-1 235 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 235 318,00	-1 235 318,00	0,00	0,00		
		Plan przed zmianą	6 421 682,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 682,00	4 731 682,00	0,00	0,00		
		zmiana	7 657 000,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 967 000,00	5 967 000,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	-1 235 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 235 318,00	-1 235 318,00	0,00	0,00		
		Plan przed zmianą	10 050 305,00	9 794 305,00	5 880 914,00	2 269 788,00	3 000,00	351 949,00	1 288 654,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	116 500,00	139 500,00	0,00		
		zmiana	8 967 514,00	8 711 514,00	5 144 214,00	1 923 697,00	3 000,00	351 949,00	1 288 654,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	116 500,00	139 500,00	0,00		
75023		Urzędy gmin	1 082 791,00	1 082 791,00	736 700,00	346 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan przed zmianą	7 576 943,00	7 335 943,00	5 563 261,00	1 674 016,00	0,00	57 500,00	41 166,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	101 500,00	139 500,00	0,00		
		zmiana	6 811 943,00	6 570 943,00	4 858 261,00	1 614 016,00	0,00	57 500,00	41 166,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	101 500,00	139 500,00	0,00		
75075		Promocja jst	765 000,00	765 000,00	705 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan przed zmianą	1 891 305,00	1 876 305,00	71 700,00	551 894,00	3 000,00	2 223,00	1 247 488,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		zmiana	1 573 514,00	1 558 514,00	40 000,00	265 803,00	3 000,00	2 223,00	1 247 488,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	317 791,00	317 791,00	31 700,00	286 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan przed zmianą	29 288 606,00	25 458 900,00	15 204 172,00	5 952 085,00	3 997 393,00	305 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 706,00	3 356 725,00	472 981,00	0,00		
		zmiana	29 262 866,00	25 453 160,00	15 295 832,00	5 854 685,00	3 997 393,00	305 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 706,00	3 336 725,00	472 981,00	0,00		
			25 740,00	5 740,00	-91 660,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr L/630/10
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 października 2010r.

80101	Szkoły podstawowe	13 371 512,00	12 191 787,00	9 366 286,00	2 193 840,00	383 614,00	248 047,00	0,00	0,00	0,00	1 179 725,00	1 179 725,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	13 425 772,00	12 246 047,00	9 457 946,00	2 156 440,00	383 614,00	248 047,00	0,00	0,00	0,00	1 179 725,00	1 179 725,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	-54 260,00	-54 260,00	-91 660,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	6 518 830,00	5 318 830,00	3 643 183,00	677 505,00	981 000,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	6 498 830,00	5 318 830,00	3 643 183,00	677 505,00	981 000,00	17 142,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	1 478 263,00	1 478 263,00	515 605,00	958 087,00	0,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	1 418 263,00	1 418 263,00	515 605,00	898 087,00	0,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	651 776,00	547 776,00	370 648,00	176 574,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	577 776,00	547 776,00	375 648,00	171 574,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	74 000,00	0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	17 267,00	17 267,00	5 520,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	17 267,00	17 267,00	5 520,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	0,00	0,00	-120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 509,00	530 509,00	365 128,00	164 827,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	530 509,00	530 509,00	370 008,00	159 947,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	0,00	0,00	-4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 395 949,00	15 095 949,00	2 145 766,00	897 862,00	417 000,00	11 588 093,00	47 228,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	15 390 779,00	15 090 779,00	2 144 716,00	893 742,00	417 000,00	11 588 093,00	47 228,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	5 170,00	5 170,00	1 050,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 862 575,00	1 862 575,00	1 575 913,00	263 026,00	0,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	1 857 405,00	1 857 405,00	1 574 863,00	258 906,00	0,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	5 170,00	5 170,00	1 050,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 631 798,00	2 156 116,00	8 600,00	2 147 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 682,00	2 130 000,00	7 345 682,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	11 571 798,00	2 156 116,00	8 600,00	2 147 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 682,00	2 070 000,00	7 345 682,00	0,00	0,00
	zmiana	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	9 044 798,00	162 116,00	8 600,00	153 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882 682,00	1 537 000,00	7 345 682,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	8 984 798,00	162 116,00	8 600,00	153 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 682,00	1 477 000,00	7 345 682,00	0,00	0,00
	zmiana	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	4 127 080,00	2 816 066,00	84 500,00	469 930,00	2 233 536,00	6 500,00	21 600,00	0,00	0,00	1 311 014,00	271 114,00	1 039 900,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	4 089 505,00	2 813 566,00	84 500,00	469 930,00	2 233 536,00	4 000,00	21 600,00	0,00	0,00	1 275 939,00	236 039,00	1 039 900,00	0,00	0,00
	zmiana	37 575,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	35 075,00	35 075,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 441 505,00	328 530,00	84 500,00	143 930,00	70 000,00	6 500,00	21 600,00	0,00	0,00	1 114 975,00	75 075,00	1 039 900,00	0,00	0,00
	Plan przed zmianą	1 403 930,00	324 030,00	84 500,00	143 930,00	70 000,00	4 000,00	21 600,00	0,00	0,00	1 079 900,00	40 000,00	1 039 900,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr L/630/10
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 29 października 2010r.

zmiana	37 575,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 075,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki	99 064 717,21	65 103 982,21	24 290 000,00	18 184 404,21	7 397 969,00	12 870 656,00	1 780 953,00	10 000,00	570 000,00	33 960 735,00	13 969 371,00	19 991 364,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Olander

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Qm	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana wydatki						w tym środki finansowane z budżetu 2010	realizacja	organizacja
				dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy			
				dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy		dotyczy	dotyczy
1.	600	60016	Budowa ciągu jednego za pawilonami przy ul. Kociuskiego w Pisku	120 000,00	59 389,00	60 611,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
2.	600	60016	Remont chodników i nawierzchni ul. 1-Maja w Pisku	640 000,00	316 000,00	324 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
3.	600	60016	Remont nawierzchni drogi w Kociuku Szlacheckim	104 000,00	0,00	104 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
4.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Pisku na dz. Nr 1142/10	147 000,00	0,00	147 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
5.	700	70005	Modernizacja infrastruktury mieszkaniowej miasta Pisz - zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych	1 000 000,00	38 162,00	961 838,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
6.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w SP w Kiele Dużym	200 000,00	0,00	200 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
7.	801	80101	Budowa placu zabaw	55 725,00	55 725,00	0,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
8.	801	80101	Budowa placu zabaw	124 000,00	0,00	124 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
9.	801	80105	Wypożyczenie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Pisz w sprawie i porządku naukiwa szkolnictwa procesa kształcenia	295 878,00	44 382,00	0,00	A 0	251 497,00	0,00	UM Pisz		
10.	900	90095	Remont klaski dla pieszych na ul. Młodziejowej w Pisku	345 000,00	112 101,00	232 899,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
11.	801	80104	Wypożyczenie zaplecza kuchennego w Przedszkolu Nr 1 w Pisku	100 000,00	0,00	100 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
12.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieuchowoski gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura	250 000,00	0,00	250 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
13.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m. Turcovo Duża, Szczepki Małe, Snopki, Jęże i Trzonki	177 000,00	0,00	177 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
14.	600	60016	Remont drogi przy ul. Galczyńskiego w Pisku	200 000,00	0,00	200 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
15.	900	90095	Remont sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Wyrzolenia w Pisku	65 000,00	0,00	65 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
16.	750	75023	Zakup ksero i koparki	16 500,00	16 500,00	0,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
17.	851	85195	Zakup pomp infuzyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
18.	900	90095	Remont kanalizacji deszczowej w ul. Kociuskiego w Pisku	65 000,00	0,00	65 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
19.	600	60016	Remont nawierzchni drogi gminnej na działce Nr 350/27	120 000,00	0,00	120 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
20.	600	60016	Remont nawierzchni chodnika wraz z zagospodarowaniem terenu dz. Nr 1182/3 - ul. Tęczowa	550 000,00	0,00	550 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
21.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Ciemnowskiego w Pisku na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodociągowej do ul. Wąska	95 000,00	0,00	95 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
22.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pisku	150 000,00	0,00	150 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
23.	600	60016	Remont nawierzchni drogi do ogrodu działkowego w Pisku na dz. o nr. 580d, 535, 541/3	380 000,00	0,00	380 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
24.	900	90095	Przebudowa odwodnienia od budynków przy Pl. Daszyńskiego w Pisku	60 000,00	0,00	60 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
25.	750	75075	Zakup narzędzi do działań promocyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
26.	700	70005	Zagospodarowanie terenu na dz. Nr 771/9 w Plichach	62 000,00	0,00	62 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
27.	750	75023	Budowa mostu nad kanałem Pisz	23 000,00	23 000,00	0,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
28.	900	90015	Zakup oraz demontaż linii napowietrznej oświetlenia ulicznego	80 000,00	0,00	80 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
29.	750	75023	Modernizacja przepompowni przy Urzędzie Miejskim w Pisku	12 000,00	12 000,00	0,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
30.	750	75075	Zakup paliwa do działań promocyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
31.	801	80114	Zakup oprogramowania	7 000,00	7 000,00	0,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
32.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych w Szerokim Borze Piskim	39 000,00	0,00	39 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
33.	851	85195	Zakup sprzętu medycznego	74 000,00	0,00	74 000,00	A 0	0,00	0,00	UM Pisz		
Ogółem				5 602 104,00	728 259,00	4 873 845,00	A 0	0,00	251 497,00	x		

* Wykres odpowiednio oznaczenia źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa MEN UMFiS.)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Stanisław Olejnik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Planowane wydatki													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2011	2012	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJM - aglomeracja Pisz 2008-2012	37 420 000,00	6 575 000,00	0,00	2 666 500,00	A 0 B 0 C 0	3 908 500,00	11 576 700,00	12 070 800,00	Urząd Miejski	
2.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Łupki 2008-2010	2 499 900,00	2 404 800,00	0,00	918 780,00	A 0 B 0 C 0	1 486 020,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
3.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	1 979 900,00	400 000,00	261 700,00	138 300,00	A 0 B 0 C 0	0,00	300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski	
5.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pleszu	5 952 671,00	779 894,00	501 151,00	278 743,00	A 0 B 0 C 0	0,00	5 107 802,00	0,00	Urząd Miejski	
7.	600	60016	Budowa ulic Kowieńskiej i Żurawiej w Pleszu	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A 0 B 0 C 0	0,00	950 000,00	0,00	Urząd Miejski	
8.	600	60016	Budowa ul. Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Pleszu	570 000,00	532 900,00	60 000,00	472 900,00	A 0 B 0 C 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
9.	600	60016	Przebudowa Al. Turystów w Pleszu	3 450 000,00	64 682,00	0,00	64 682,00	A 0 B 0 C 0	0,00	1 000 000,00	2 385 318,00	Urząd Miejski	
10.	600	60016	Budowa drogi Kocioł-Kocioł Duży	1 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A 0 B 0 C 0	0,00	1 740 000,00	0,00	Urząd Miejski	
11.	600	60016	Budowa drogi od ul. Wąglickiej do m. Wąglik	1 240 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A 0 B 0 C 0	0,00	1 200 000,00	0,00	Urząd Miejski	
12.	600	60016	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego przebiegu drogi Nr 63	353 800,00	173 000,00	0,00	173 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski	
13.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	3 294 571,00	1 000 000,00	0,00	200 000,00	A 0 B 0 C 0	800 000,00	2 294 571,00	0,00	Urząd Miejski	

w złotych

14.	630	63095	Projekt Pisz - Narew		2 000 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	A. 0 B. 500 000,00 C. 0	400 000,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
15.	700	70005	Modernizacja kaplicy przy cmentarzu komunalnym w Pisz		870 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. 0 C. 0	0,00	770 000,00	0,00	Urząd Miejski
16.	700	70005	Budowa budynku wielorodzinnego		4 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0 B. C. 0	0,00	3 400 000,00	0,00	Urząd Miejski
17.	700	70005	Remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu pomiędzy ul. Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Pisz		1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
18.	710	71035	Modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Pisz		470 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	320 000,00	0,00	Urząd Miejski
19.	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w m. Liski		300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Miejski
20.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pisz		2 400 000,00	650 000,00	0,00	386 000,00	A. 254000 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
21.	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Pisz II etap		2 887 000,00	900 000,00	489 876,00	410 124,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
22.	801	80110	Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Pisz		1 060 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	800 000,00	0,00	Urząd Miejski
23.	801	80110	Modernizacja pomieszczeń budynku Gimnazjum Nr 1 w Pisz		1 300 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Miejski
24.	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz		9 929 110,00	30 000,00	6 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	24 000,00	5 000 000,00	4 899 110,00	Urząd Miejski
25.	801	80195	Nasze centrum informatyczno-językowe		279 330,00	147 102,00	86 515,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	60 587,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
26.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich		1 000 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
27.	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz		7 380 818,00	7 345 682,00	0,00	2 376 565,00	A. 0 B. 0 C. 0	4 969 117,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
28.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na cmentarzu komunalnym w Pisz		650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Miejski

29.	921	92195	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karwiku	199 100,00	189 900,00	139 900,00	0,00	A 0 B 0 C 0	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
30.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Plichach	625 620,00	600 000,00	0,00	252 000,00	A 0 B 0 C 0	348 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
31.	926	92695	Budowa skateparku w Piszcu	600 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	530 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
32.	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej w Piszcu	1 848 867,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	1 798 867,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
33.	926	92695	Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego we wsi Borki	487 003,00	2 000,00	0,00	2 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	485 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
34.	754	75412	Budowa świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim	650 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	600 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
35.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w Łysoniach	540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
36.	750	75023	Rozwój i promocja e-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszcu	1 600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
37.	700	70005	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz- etap II- renowacja budynków	2 200 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
38.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez drogę Nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszcu wraz oświetleniem	397 000,00	370 000,00	110 000,00	260 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
39.	700	70005	Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Piszcu	5 151 111,00	213 501,00	171 890,00	0,00	A 0 B 0 C 0	41 611,00	3 455 040,00	1 482 571,00	0,00	Urząd Miejski
40.	921	92195	Remont i rozbudowa budynku byłego ośrodka kultury w Wiertlu	2 000 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
41.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	3 000 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	2 998 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
42.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Nidzkiej w Piszcu	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	A 0 B 0 C 0	0,00	140 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
43.	750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz	312 000,00	139 500,00	20 925,00	0,00	A 0 B 0 C 0	118 575,00	69 000,00	69 000,00	0,00	Urząd Miejski

44.	852	85295	Pisz ONLINE- rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Pisz	57 000 000,00	300 000,00	45 000,00	0,00	A. 0 B. 0 C. 0	255 000,00	14 175 000,00	14 175 000,00	Urząd Miejski
45.	900	90095	Zagospodarowanie parku miejskiego w Plesze	2 200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miejski
46.	600	60016	Budowa ul. Siubickiej w Plesze	3 838 382,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	3 791 816,00	0,00	Urząd Miejski
47.	801	80110	Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynkach GZS w Plesze poprzez zastosowanie urządzeń fotowoltaicznych	2 800 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	Urząd Miejski
48.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	368 515,00	18 515,00	18 515,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	Urząd Miejski
49.	921	92195	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Piskim	316 560,00	16 560,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem				181 821 258,00	27 526 242,00	2 338 032,00	12 382 800,00	344 000,00	12 461 410,00	75 601 796,00	36 081 799,00	

Przewodniczący Rady
Stanisław Olejnik

