

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/455/05  
Rady Miejskiej w Pisz  
z dnia 29 września 2005r.

**Zmiany w planie wydatków:**

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Stan na dzień:21-09-05	Stan na dzień:29-09-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>927 646,00</b>	<b>806 316,00</b>	<b>-121 330,00</b>
	01095		Pozostała działalność	922 646,00	801 316,00	-121 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 566,00	103 236,00	-121 330,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 324 779,00</b>	<b>5 413 759,00</b>	<b>88 980,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 566 628,00	4 583 408,00	16 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 780,00	16 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707 151,00	745 351,00	38 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 907,00	285 907,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	165 700,00	8 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>166 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	146 000,00	147 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	95 500,00	-2 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 456 300,00</b>	<b>1 895 167,00</b>	<b>438 867,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 300,00	1 895 167,00	438 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 400,00	547 117,00	80 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	780 000,00	358 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 849 610,00</b>	<b>4 102 701,00</b>	<b>253 091,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	269 484,00	269 438,00	-46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 712,00	3 666,00	-46,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 537,00	3 645 674,00	253 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 997,00	287 997,00	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 212,00	61 349,00	8 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	110 000,00	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 850,00</b>	<b>148 850,00</b>	<b>12 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 300,00	131 300,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	-4 500,00

				Stan na dzień:21-09-05	Stan na dzień:29-09-05	Zmiana
Dział	Rozdział	ragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	40 000,00	52 000,00	12 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 056 886,00</b>	<b>15 056 889,00</b>	<b>1 000 003,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 557 354,00	9 335 502,00	778 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 375,00	155 375,00	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 894 668,00	4 882 668,00	-12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 902,00	950 902,00	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132 454,00	130 454,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	19 775,00	2 775,00
		4260	Zakup energii	307 613,00	307 258,00	-355,00
		4270	Zakup usług remontowych	194 342,00	268 338,00	73 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 218,00	1 201 950,00	824 732,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 920,00	75 000,00	-35 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 080,00	25 000,00	-64 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 994,00	345 994,00	-3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 833,00	18 333,00	-500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 619,00	235 619,00	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	49 057,00	48 557,00	-500,00
	80110		Gimnazja	3 406 565,00	3 631 420,00	224 855,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156 567,00	216 567,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 919,00	50 919,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 211,00	267 066,00	157 855,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	518 683,00	518 683,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780,00	0,00	-780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 280,00	780,00
	80195		Pozostała działalność	321 268,00	321 268,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00	0,00	-429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 240,00	213 269,00	-971,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>397 904,00</b>	<b>397 904,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 904,00	367 904,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,00	31 000,00	14 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 746,00	120 722,00	-8 024,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 954,00	2 140,00	186,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 810,00	665,00	-7 145,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 874,00	2 017,00	143,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 935 747,00</b>	<b>10 937 094,00</b>	<b>1 347,00</b>

Dział	Rozdział	Przebieg	Treść	Stan na dzień:21-09-05	Stan na dzień:29-09-05	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 432 000,00	5 433 347,00	1 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	800,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 210 490,00	5 169 786,00	-40 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 801,00	93 206,00	31 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 470,00	121 039,00	-5 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 585,00	2 355,00	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 889,00	19 381,00	5 492,00
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	573,00	573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 569,00	17 629,00	6 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	800,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 508,00	308,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	127,00	127,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 347,00	1 347,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	982 850,00	982 850,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 402,00	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	20 868,00	-1 402,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 102 378,00</b>	<b>3 137 962,00</b>	<b>35 584,00</b>
85401			Świetlice szkolne	1 145 665,00	1 073 249,00	-72 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 418,00	2 267,00	-2 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 320,00	472 320,00	-2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 256,00	82 256,00	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	48 838,00	47 838,00	-1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	358 500,00	343 500,00	-15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 238,00	4 290,00	-3 948,00
		4260	Zakup energii	45 812,00	28 270,00	-17 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 042,00	4 542,00	-22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 104,00	6 829,00	-7 275,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 337 346,00	1 445 346,00	108 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 298 114,00</b>	<b>2 119 566,00</b>	<b>-6 178 548,00</b>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 620,00	698 620,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 333 994,00	1 015 446,00	-6 318 548,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 982 996,00	244 084,00	-4 738 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 998,00	81 362,00	-1 579 636,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 463 623,00</b>	<b>1 481 367,00</b>	<b>17 744,00</b>
	92116		Biblioteki	440 000,00	457 744,00	17 744,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	440 000,00	457 744,00	17 744,00
			kultury			
			<b>Razem</b>	<b>52 030 962,00</b>	<b>47 579 700,00</b>	<b>-4 451 262,00</b>

Strona: 4

Objaśnienia do zmian w planie wydatków:

Dział 010- po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zmniejsza się plan wydatków na koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Borki-Jeże. Część wydatków na ten cel finansowana ma być pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Strukturę finansowania inwestycji określono w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dział 600- Na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o współfinansowaniu zadania wspólnego, zwiększa się plan wydatków na wykonanie map i projektu technicznego remontu ul. Wojska Polskiego w Pisz w kwocie 14.000 zł. W rozdziale 60016 i 60017 zwiększenie planu wydatków związane jest z właściwym wykonaniem zadań w 2005 roku.

Dział 700- wprowadza się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 330.000 zł, tj.: Modernizacja terenu infrastruktury mieszkaniowej przy ul. Warszawskiej w Pisz oraz Budowa ciągu komunikacyjnego związanego z infrastrukturą mieszkaniową Osiedla Wschód w Pisz.

Dział 750- w rozdziale 75011 i 75023 w wydatkach bieżących dokonuje się korekty naliczenia odpisu na ZFŚS w 2005r. oraz zwiększa się wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia. Wprowadza się również wydatki inwestycyjne- Modernizacja parkingu przy Urzędzie Miejskim w Pisz oraz zakup sprzętu komputerowego.

Dział 754- zwiększa się wydatki inwestycyjne na zakup samochodu strażackiego oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji w celu właściwego wykonania zadań.

Dział 800 i 854 - po analizie wykonania za osiem miesięcy 2005r. dokonuje się przeniesień w celu zapewnienia środków na działalność jednostek oświaty do końca 2005 roku. W rozdziale 80110 zwiększa się kwotę dotacji dla Gimnazjum Katolickiego, które wnioskowało o zwiększenie kwoty subwencji oświatowej na pokrycie kosztów usunięcia skutków klęsk żywiołowych w jednostkach oświaty. Zmienia się również strukturę finansowania inwestycji- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstaw. Nr 1 w Pisz. Zwiększa się też wydatki na remont dachu w budynku przedszkola oraz na inwestycję- Budowa placu zabaw przy przedszkolu miejskim.

Dział 852- w związku ze zmianą stawki kosztów obsługi świadczeń rodzinnych z 2% na 3%, dokonuje się przesunięcia środków z kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń. Zwiększa się również wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu informatycznego do obsługi świadczeń z opieki społecznej. Zwieszenie przyznano na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dział 900- zwiększa się wydatki inwestycyjne na wykonanie linii oświetleniowej przy ul. Zagłoby i ul. Wołodjowskiego w Pisz.

Dział 921- ze środków Ministra Kultury w ramach Programu Operacyjnego -Promocja Czytelnictwa, zwiększa się dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz.

Przewodniczący Rady

*Józef Skrodzki*  
Józef Skrodzki