

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/246/04
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 kwietnia 2004r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:29-04-04	Stan na dzień:30-04-04	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
750		Administracja publiczna	279 960,00	377 360,00	97 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 480,00	230 880,00	97 400,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 525,00	11 525,00
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 875,00	85 875,00
801		Oświata i wychowanie	258 066,00	258 066,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	258 066,00	258 066,00	0,00
	2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	75 069,00	75 069,00
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 069,00	0,00	-75 069,00
852		Pomoc społeczna	1 391 050,00	1 625 844,00	234 794,00
	85212	Świadczenia rodzinne i składki	0,00	27 414,00	27 414,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 378,00	13 378,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	14 036,00	14 036,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	799 000,00	1 006 380,00	207 380,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	799 000,00	1 006 380,00	207 380,00
Razem			35 199 778,00	35 531 972,00	332 194,00

Strona 1

Objaśnienia do zmian w planie dochodów:

Dział 750- w związku z refundacją na podstawie umowy z PFRON wprowadza się dochody z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Dział 801- zmienia się klasyfikację dochodów z tytułu dotacji z PAOW na zakup oprogramowania i szkolenia nauczycieli.

Dział 852- zgodnie z decyzją Nr FB 27/2004 z dnia 15 marca 2004r. i FB51/2004 z 20 kwietnia 2004r.

Wojewody Warmińsko Mazurskiego zwiększa się dotację celową na zakup komputera i oprogram.
oraz na wynagrodzenia i druki wniosków w związku z realizacją zadań dotyczących
wypłat świadczeń rodzinnych (85212). W rozdz. 85214 zwiększa się dotację na wypłatę zasiłków
z pomocy społecznej

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Łajkowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXIII/246/04
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 kwietnia 2004r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:29-04-04	Stan na dzień:30-04-04	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
700		Gospodarka mieszkaniowa	401 260,00	498 660,00	97 400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 060,00	396 460,00	97 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	97 400,00	97 400,00
801		Oświata i wychowanie	14 287 851,00	14 903 782,00	615 931,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 753 384,00	8 974 629,00	221 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 367,00	51 630,00	-43 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 245,00	331 227,00	264 982,00
	80110	Gimnazja	3 529 072,00	3 923 758,00	394 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	0,00	-44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 686,00	438 686,00
852		Pomoc społeczna	4 942 542,00	5 177 336,00	234 794,00
	85212	Świadczenia rodzinne i składki	0,00	27 414,00	27 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 419,00	1 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 299,00	3 299,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	464,00	464,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 036,00	14 036,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 636 200,00	1 843 580,00	207 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 534 200,00	1 741 580,00	207 380,00
Razem			36 481 978,00	37 430 103,00	948 125,00

Strona 1

Objasnienia do zmian w planie wydatków:

Dział 700- zaplanowana kwota dotyczy udziału w kosztach remontów mieszkań będących własnością gminy.

Dział 801- zmiany dotyczą wprowadzenia inwestycji związanych z termomodernizacją budynku Gimnazjum Nr 1 w Pisz, przy ul. Lipowej oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Dworcowej.

Dział 852- zmiana dotyczy wprowadzenia kwot wydatków w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zajkowski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2004

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe (5+9+10)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2004 (6+7+8)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	środki z kredytu	środki pochodzące z innych źr.	środki pochodzące z programów UE	
1	2	3	4	5	6	8	11		
010	01095	Budowa zew.sieci wodociąg.Łupki	604 232	604 232	151 058			453 174	UGiM Pisz
600	60016	Budowa drogi gminnej Stare Guty-Pietrzyki	832 351	832 351	223 569			608 782	UGiM Pisz
600	60016	Modernizacja drogi przy ul.Mickiewicza	70 000	70 000	70 000				UGiM Pisz
600	60016	Modernizacja drogi przy ul. Lipowej 9	40 000	40 000	40 000				UGiM Pisz
600	60016	Budowa ul. Wiśniowej	100 000	100 000	100 000				UGiM Pisz
600	60016	Piskie ścieżki rowerowe	82 706	82 706	48 333			34 373	UGiM Pisz
630	63095	Zagospodarowanie i oznakowanie kąpielisk wiej.	91 974	91 974	45 987			45 987	UGiM Pisz
700	70005	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	4 860	4 860	4 860				UGiM Pisz
750	75023	Komputeryzacja UGiM	115 000	115 000	115 000				UGiM Pisz
750	75023	Zakup samochodu do transp. os. niepełnospr.	105 000	105 000	30 000		75 000		UGiM Pisz
750	75023	Zakup sprzętu techniki biurowej	15 000	15 000	15 000				UGiM Pisz
750	75023	Dostawa i montaż centrali telefonicznej	15 000	15 000	15 000				UGiM Pisz
754	75405	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	30 000	30 000	30 000				
801	80101	Rozbudowa szkoły w Jeżach	75 000	75 000	44 000			31 000	UGiM Pisz

w złotych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/246/04
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 kwietnia 2004r.

801	80101	Remont i termoizolacja Szkoły Podst.w Liskach	193 715	193 715	112 355			81 360	UGiM Pisz
801	80101	Modernizacja dachu i kotłowni w Szkole Podst.Kociol D.	75 328	75 328	43 691			31 637	UGiM Pisz
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podst.Nr 1 w Pisz	331 227	331 227	66 245	264982			UGiM Pisz
801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Pisz	438 686	438 686	87 737	350949			UGiM Pisz
852	85212	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	14 036	14 036	14 036				MGOPS
900	90095	Budowa miejskiego placu zabaw	47 000	47 000	47 000				UGiM Pisz
OGÓŁEM			3 281 115	3 281 115	1 303 871	615931	75 000	1 286 313	

kwota na dotacje inwestycyjne dla zakładu budżetowego 926 rozdz.92604-49 450,00 zł.

kwota na dotację na inwestycje dla Krajowej Dyrekcji Dróg 600 rozdz.60016-35.000,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zajkowski

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXIII/246/04
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 30 kwietnia 2004r.

Wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	nakłady ponies. do 2003r.	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2 004 (6+7+8)	Planowane nakłady						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania					2005 r.		2006 r.
						środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł	z UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010	01095	Zaopatrzenie w wodę-Łupki		400 000	0					400 000		PWiK	
010	01095	Odprowadzanie ścieków miasto Pisz		1 380 000	80 000					650 000	650 000	PWiK	
010	01095	Budowa wodociągu we wsi Hejdyk i Ciesina		1 635 882	35 882					800 000	800 000		
600	60016	Budowa ul. Piłsudskiego	6 000	844 000	844 000							UGiM Pisz	
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Turowo	7 930	599 135	599 135	149 784			449 351			UGiM Pisz	
750	75023	Termomodernizacja budynku UGiM		250 000	50 000	50 000				200 000		UGiM Pisz	
900	90095	Modern.syst.ciepłowniczego	17 698 000	2 702 000	2 702 000	202 300	1994700	505 000				UGiM Pisz	
OGÓŁEM			17 711 930	7 811 017	4 311 017	1 361 966	1994700	505 000	449 351	2050000	1 450 000		

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zajkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2004 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 doprzekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	136.780		
		2350	Dochody budżetu państwa			54.000
		2360	Dochody jednostek s.t.			-2700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		105.780	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.500	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		19.700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.800	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych org. władzy pań.	4.100		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		547	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.174	
852	85212	6310	Świadczenia rodzinne oraz składki	27 414		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		8 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 419	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		196	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 299	
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socj..		464	
		6060	Wyd.na zak.inw.jedn.budż.		14 036	
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		42 000	
	85214	2010	Zas.i pomoc w nat. oraz skł.na ub.sp.	1 006 380		
		3110	Świadczenia społeczne		904 380	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 000	
	85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.	110 000		
		3110	Świadczenia społeczne		110 000	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	403.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		301.347	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 895	
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne		57 230	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7.777	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		251	
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socj..		11 500	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze	12.000		
		2350	Dochody Skarbu Państwa			1.000
		2360	Dochody j.s.t.			-50
		3020	Nagr. i wyd osobowe nie zal.do wyn.		316	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		8.652	
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne		1.534	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		212	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590	
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socj..		696	
900	90015	2010	Gospodarka komunalna	130.893		
RAZEM:				1 872 567	1 741 674	52 250

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zajkowski

**Wydatki w 2004 r., związane z realizacją zadań wspólnych
realizowanych w drodze:
porozumień z organami administracji rządowej**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	6
1.				
600	60016	6220	Dotacja dla Krajowej Dyrekcji Dróg	35 000,00
RAZEM:				35 000,00

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zajkowski

Prognoza kwoty długu gminy

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2003	Przewidywany stan na koniec roku			
			2004	2005	2006	2007
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	0	6 15 931	554 338	492 745	431 152
3.	Pożyczki	8 118 300	9 400 500	6 438 000	3 325 500	0
4.	Przyjęte depozyty					
5.	Wymagalne zobowiązania:					
	1) jednostek budżetowych,					
	2) wynikające z:					
	a) ustaw,					
	b) orzeczeń sądu,					
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,					
	d) innych tytułów,					
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budż.	8 118 300	10 016 431	6 992 338	3 818 245	431 152
7.	Dochody ogółem	45 476 850	35 531 972	35 338 000	36 397 500	37 853 000
8.	% udział długu j.s.t. w dochodach na	17,85	28,18	19,78	10,49	1,13

Łączna kwota długu na koniec 2003r. Zostala wyliczona następująco:
kwota długu na koniec 2002r. 3.669.332 + zwiększenie długu o różnice kursow kredytu 6.803,00 + kredyt zaciągnięty 5.268.300,00- spłaty 826.135,00= 8.118.300,00 zł.

Kredyt- planowana całkowita spłata kredytu nastąpić ma w 2014r. Roczna rata spłat kredytu wynosi 61.593 zł. w latach 2004 do 2013 r, w roku 2014- 61.594,00 zł.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Hajkowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2004r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			Plan 2004 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 531 972
2.	Planowane wydatki		37 430 103
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 898 131
I.	Finansowanie		1 898 131
Przychody ogółem:			2 610 631
1.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych	§ 952	615 931
2.	Pożyczki (uzyskane)	§ 952	1 994 700
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
7.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	
8.	Inne źródła		
Rozchody ogółem :			712 500
1.	Spłata kredytu	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	712 500
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Hajkowski