

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/271/04
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 31 maja 2004r.

Zmiany w planie dochodów

				Stan na dzień:17-05-04	Stan na dzień:31-05-04	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 092 579,00	1 242 579,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 579,00	1 142 579,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 630 000,00	1 780 505,00	150 505,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 000,00	1 780 505,00	150 505,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 200 000,00	1 350 505,00	150 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	18 379,00	14 279,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 279,00	14 279,00
		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	14 279,00	14 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 455 136,00	13 476 236,00	21 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	7 564 660,00	7 585 760,00	21 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 021 100,00	21 100,00
801			Oświata i wychowanie	258 066,00	263 686,00	5 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	258 066,00	263 686,00	5 620,00
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 069,00	80 689,00	5 620,00
852			Pomoc społeczna	1 623 159,00	3 779 776,00	2 156 617,00
	85212		Zasiłki rodzinne i składki	27 414,00	2 574 988,00	2 547 574,00

				Stan na dzień:17-05-04	Stan na dzień:31-05-04	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 378,00	2 560 952,00	2 547 574,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 380,00	700 566,00	-305 814,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 006 380,00	700 566,00	-305 814,00
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	104 315,00	19 172,00	-85 143,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 315,00	19 172,00	-85 143,00
Razem				35 534 287,00	38 062 408,00	2 528 121,00

Strona 2

Objaśnienia do zmian w planie dochodów:

Dział 600- W związku z umową o dotację zwiększa się dochody gminy o kwotę 150.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Liski w kwocie 50.000,00 zł. i na remont drogi w Pogobiu Tylnym, uszkodzonej na skutek nawałnicy z lipca 2002r. w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 700- po analizie planu i wykonania dochodów ze sprzedaży składników majątku gminy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.505 zł.

Dział 751- zwiększa się dochody o kwotę 14.279 zł. z tytułu dotacji na obsługę wyborów do Europarlamentu.

Dział 754- zwiększa się dochody o kwotę 30.00,00 zł. w wyniku zawarcia porozumienia z Gminą Biała Piska na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Piszcu.

Dział 756- w związku z przejęciem nieruchomości po PKP za zaległości podatkowe, zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 21.000 zł.

Dział 801- zwiększa się dochody o kwotę dotacji na zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycieli.

Dział 852- Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 58/2004r. z dnia 06 maja 2004r. Zwiększa się kwotę dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85212 o kwotę 2.547.547,00 zł, zmniejszając jednocześnie kwotę dotacji w rozdziale 85214 o kwotę 305.814,00 zł. i 85216 o kwotę 85.143,00 zł.

Przewodniczący Rady

J. Skrodzki
Józef Skrodzki

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXIV/271/04
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 31 maja 2004r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Treść	Stan na dzień:17-05-04	Stan na dzień:31-05-04	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
600		Transport i łączność	2 963 192,00	2 995 392,00	32 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 918 192,00	2 825 392,00	-92 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	50 000,00	-25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	199 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 192,00	2 540 392,00	-117 800,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	125 000,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	125 000,00	125 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	498 660,00	629 760,00	131 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	396 460,00	527 560,00	131 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860,00	135 960,00	131 100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	18 379,00	14 279,00
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	14 279,00	14 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 040,00	5 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 239,00	7 239,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 350,00	196 350,00	30 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	60 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	60 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 221 782,00	15 231 307,00	9 525,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 086 786,00	9 096 311,00	9 525,00
	4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 400,00	0,00	-63 400,00
	4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	72 925,00	72 925,00
	4302	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	-60 000,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	5 174 651,00	7 331 268,00	2 156 617,00
	85212	Zasiłki rodzinne i składki	27 414,00	2 574 988,00	2 547 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 392 623,00	2 392 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	39 045,00	31 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	110 925,00	109 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	990,00	794,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	12 800,00	9 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 829,00	2 829,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464,00	1 740,00	1 276,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 843 580,00	1 537 766,00	-305 814,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 741 580,00	1 502 208,00	-239 372,00

Dział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-05-04	Stan na dzień:31-05-04	Zmiana
			Ogółem	Ogółem	Ogółem
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	35 558,00	-66 442,00
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	104 315,00	19 172,00	-85 143,00
900	3110	Świadczenia społeczne	104 315,00	19 172,00	-85 143,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 364,00	3 810 364,00	120 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	630 000,00	120 000,00
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 500,00	1 630 900,00	34 400,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 500,00	963 900,00	34 400,00
	8220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 400,00	34 400,00
Razem			37 432 418,00	39 960 539,00	2 528 121,00

Strona 2

Objaśnienia do zmian w planie wydatków:

Dział 600- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Liski o kwotę 50.000,00 zł. Łączny koszt inwestycji wynosi 140.000,00 zł., 90.000,00 zł. stanowi udział środków własnych (z rezerwy celowej na inwestycje), 50.000,00 zł. z dotacji Wojewody.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60078 na remont drogi w Pogobiu Tylnym, uszkodzonej w wyniku nawałnicy z dnia 2002r.

Zmniejsza się koszty inwestycji Budowa ul. Piłsudskiego o kwotę 167.800 zł.

Dział 700- zwiększa się wydatki o kwotę 131.100 w związku z zakupem budynku biurowca po PEC i z przejęciem za wydatki o kwotę 131.100 w związku z zakupem budynku biurowca po PEC i

Dział 751- wprowadzenie zmian podatkowe nieruchomości PKP

Dział 754- Zwiększa się wydatki związane z obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 801- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych gminy o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji. Środki zwiększenia pochodzą z dotacji w wyniku porozumienia z Gminą Biała Piska.

Dział 852- W związku z wzrostem stawki VAT, zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 900- zwiększa się wydatki z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone, zwiększa się plan wydatków przy drodze do Mielca warty warty w decyzji Wojewody z dnia 6 maja 2004r.

Dział 921- zwiększa się plan wydatków na inwestycję związaną z budową chodnika i oświetlenia na zakupy inwestycyjne dotację celową na inwestycje dla Piskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup kamery cyfrowej, zestawu montażowego i miksera oświetleniowego.

Przewodniczący Rady

J. Skrodzki
Józef Skrodzki

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	7	8	9	10	11
010	01095	Budowa zew.sieci wodociąg.Lupki	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
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do grunt. rol.we wsi Liski	140 000	140 000	90 000			50 000		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	135 960	135 960	135 960					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	Zakup samochodu dla Policji	60 000	60 000	60 000					UGiM Pisz

w złotych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/271/04
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 31 maja 2004r.

801	80101	Rozbudowa szkoły w Jezach	75 000	75 000	44 000	31 000	UGiM Pisz
801	80101	Remont i termoizolacja Szkoły Podst.w Liskach	193 715	193 715	112 355	81 360	UGiM Pisz
801	80101	Modernizacja dachu i kółowni w Szkole Podst.Kociół D.	75 328	75 328	43 691	31 637	UGiM Pisz
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podst.Nr 1 w Piszcu	331 227	331 227	66 245	264 982	UGiM Pisz
801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszcu	438 686	438 686	87 737	350 949	UGiM Pisz
852	85212	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	14 036	14 036	14 036		MGOPS
900	90015	Budowa chodnika i oświetlenia Pisz-Maldanin	120 000	120 000	120 000		UGiM Pisz
900	90095	Budowa miejskiego placu zabaw	47 000	47 000	47 000		UGiM Pisz
OGÓŁEM			3 702 215	3 702 215	1 674 971	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.
kwota na dotację na inwestycje dla Piskiego Domu Kultury 921 rozdz. 92109- 34.400,00 zł.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Józef Skrodzki

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 złotych
						w tym źródła finansowania	kredyty i pożyczki	środki własne	środki pochodzące z innych źr.	UE	2005 r.	2006 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010	01095	Zaopatrzenie w wodę-Lupki		400 000	0				400 000			PWiK	
010	01095	Odprowadzanie ścieków miasto Pisz		1 380 000	80 000			80 000	650 000	650 000		PWiK	
010	01095	Budowa wodociągu we wsi Hejdyk i Ciesina		1 635 882	35 882			35 882	800 000	800 000			
600	60016	Budowa ul. Piłsudskiego	6 000	676 200	676 200			676 200				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	1994700	505 000	202 300				UGiM Pisz	
OGÓŁEM			17 711 930	7 643 217	4 143 217	1994700	505 000	1 194 166	2050000	1 450 000			

Przewodniczący Rady
J. Skrodzki
Józef Skrodzki

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 naczelných 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	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejsk.	14279		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 040	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 239	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki	2 547 574		
		6310	Świadczenia rodzinne oraz składki	27 414		
		3110	Świadczenia społeczne		2 392 623	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		39 045	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 925	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		990	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 800	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 829	
		4440	Odpisy na zakł. fundusz św.socj..		1740	
		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.	700 566		
		3110	Świadczenia społeczne		665 008	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 558	

	85216	2010	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow.	19 172		
		3110	Świadczenia społeczne		19 172	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	406000		
		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		3251	
		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:				4 040 778	3 909 885	52 250

Przewodniczący Rady


Józef Skrodzki

**Dochody i wydatki w 2004 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.					
754	75405	6610	Dotacja celowa z gminy na inwestycje	30 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		30 000
854	85 417	2 320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące	3 590	
		4 010	Wynagrodz.osobowe pracowników		2 983
		4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne		534
		4 120	Składki na Fundusz Pracy		73
RAZEM:				33 590	33 590

Przewodniczący Rady

J. Skrodzki
Józef Skrodzki

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2004

(w złotych)

Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2
Piski Dom Kultury	728 000
Piski Dom Kultury- dotacja na inwestycje	34 400
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wiartlu	180 000
Muzeum Ziemi Piskiej	160 000
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	440 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	1 542 400

Przewodniczący Rady

J. Skrodzki
Józef Skrodzki