

Uchwała Nr VII/67/15
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 27 marca
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z czego dochody bieżące po zmianach wynoszą 76.244.255,00 zł, dochody majątkowe po zmianach wynoszą 5.374.899,00 zł.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały, z czego wydatki bieżące po zmianach wynoszą 70.331.215,00 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 6.058.080,00 zł.
3. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały. Łączna kwota dotacji po zmianach wynosi 5.766.530,00 zł.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 81.619.154,00 zł,
 - bieżące – 76.244.255,00 zł,
 - majątkowe – 5.374.899,00 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem: 76.389.295,00zł,
 - bieżące – 70.331.215,00 zł,
 - majątkowe – 6.058.080,00 zł.

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 5.229.859,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 5.229.859,00 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Lech Borak

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000005 Z DNIA: 2015-03-27 PODSTAWA: projekt uchwały

Zakres:

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach | Str. 1 |
|-----|--------|---------|---|----------------|--------------|---------------|--------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 26 692 926,00 | -191 024,00 | 26 501 902,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 670 928,00 | -191 024,00 | 15 479 904,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 670 928,00 | -191 024,00 | 15 479 904,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 725 783,00 | 1 006 943,00 | 2 732 726,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 427 728,00 | 427 728,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 427 728,00 | 427 728,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 131 500,00 | 579 215,00 | 710 715,00 | |
| | | | OGÓŁEM | 0,00 | 579 215,00 | 579 215,00 | |
| | | | dochody bieżące | 80 803 235,00 | 815 919,00 | 81 619 154,00 | |
| | | | dochody majątkowe | 75 428 336,00 | 815 919,00 | 76 244 255,00 | |
| | | | | 5 374 899,00 | 0 | 5 374 899,00 | |
| | | | W tym | | | | |

Objaśnienia:

W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w 2015 roku.
W dziale 801 zwiększa się dochody budżetu na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w zakresie dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 roku.

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000005 Z DNIA: 2015-03-27 PODSTAWA: projekt uchwały

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/67/15
Rady Miejskiej w Pieszu
z dnia 27 marca 2015r.

| Zakres: | | Str. 1 | | | |
|---------|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dz. | Rozdz Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | |
| 80104 | | Przedszkola | 27 444 457,00 | 815 919,00 | 28 260 376,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 780 241,00 | 40 444,00 | 2 820 685,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 581,00 | -21 274,00 | 273 307,00 |
| | | | 1 550 000,00 | 61 718,00 | 1 611 718,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 71 800,00 | 71 800,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 21 274,00 | 21 274,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 888,00 | 17 888,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 075,00 | 3 075,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 439,00 | 439,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 14 860,00 | 14 860,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych | 0,00 | 603 675,00 | 603 675,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 24 948,00 | 24 948,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 394 640,00 | 394 640,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 70 165,00 | 70 165,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10 280,00 | 10 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 300,00 | 19 300,00 |

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr. Nazwa

| | | Str. 2 | | |
|---------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 18 725,00 | 18 725,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 077,00 | 10 077,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 23 040,00 | 23 040,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 23 040,00 | 23 040,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 644 010,00 | 100 000,00 | 744 010,00 |
| OGÓŁEM | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | wydatki bieżące | 75 573 376,00 | 815 919,00 |
| | | wydatki majątkowe | 69 515 296,00 | 815 919,00 |
| | | | 6 058 080,00 | 0 |
| | | | | 6 058 080,00 |

Objaśnienia:

Zwiększenie łącznej kwoty wydatków budżetowych dotyczy wprowadzenia dotacji na zadania oświatowe w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wyodrębniła się nowe rozdziały : 80149 i 80150 i wprowadza się tam wydatki związane z realizacją zadań określonych w w/w rozdziałach budżetu.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|---|---------------|--------------|------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| Nazwa podmiotu | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Piski Dom Kultury w Pisz | | 1 150 000,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pisz | | 620 000,00 | |
| 3. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Ziemi Piskiej w Pisz | | 300 000,00 | |
| 4. | 926 | 92604 | 2650 | Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pisz, w tym: | | | |
| | | | | dotacja do jednostki basenowej 7695 jedn. x 64zł | 580 704,00 | | |
| | | | | dotacja do utrzymania stadionu 2766m ² x 3,00zł | 492 480,00 | | |
| | | | | dotacja do utrzymania boiska "Orlik 2012" 4,580m ² x 11zł | 8 298,00 | | |
| | | | | dotacja do utrzymania plaży miejskiej 18,466m2x1,60 zł. | 50 380,00 | | |
| | | | | RAZEM | 29 546,00 | | |
| | | | | | 580 704,00 | 2 070 000,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| Nazwa | | | | | | | |
| 5. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach | | 516 785,00 | |
| 6. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Uścianach | | 20 667,00 | |
| 7. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" | | 139 378,00 | |
| 8. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Sosenka" | | 21 274,00 | |
| 9. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielona Chatka" | | 59 524,00 | |
| 10. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzatek" | | 74 405,00 | |
| 11. | 801 | 80110 | 2540 | Prywatne Gimnazjum w Pisz | | 300 809,00 | |
| 12. | 801 | 80110 | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum ZDZ Białystok | | 154 072,00 | |
| 13. | 801 | 80110 | 2590 | Publiczne Gimnazjum Katolickie w Pisz | | 1 103 732,00 | |
| | | | | RAZEM | | 2 390 646,00 | |
| Nazwa zadania | | | | | | | |
| 14. | 754 | 75495 | 2360 | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli | | | 13 000,00 |
| 15. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 475 980,00 |
| 16. | 852 | 85295 | 2360 | Wsparcie rodzin z terenu Gminy Pisz w zakresie funkcjonowania w nich osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych | | | 49 200,00 |
| 17. | 853 | 85395 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej | | | 5 000,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/67/15
Rady Miejskiej w Piszcu
z dnia 27 marca 2015r.

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|------------|--------------|------------|
| 18. | 853 | 85395 | 2360 | Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi | | | 2 000,00 |
| 19. | 921 | 92195 | 2360 | Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym | | | 35 000,00 |
| 20. | 926 | 92695 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych | | | 140 000,00 |
| 21. | 853 | 85395 | 2360 | Promocja zatrudnienie i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy | | | 5 000,00 |
| | | | | RAZEM | | | 725 180,00 |
| | | | | Ogółem | 580 704,00 | 4 460 646,00 | 725 180,00 |

Przewodniczący Rady
Lech Borak