

Uchwała Nr XXII/206/16
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195)

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 do niniejszej Uchwały.
3. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 100 046 319 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 95 238 231 zł
 - dochody majątkowe: 4 808 088 zł
2. Plan wydatków ogółem: 91 621 252 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 85 082 038 zł
 - wydatki majątkowe: 6 539 214 zł

§ 3

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 8 425 067 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 425 067 zł.

§ 4

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

Przewodniczący Rady

Lecia Borak

Objaśnienia do Uchwały Nr XXII/206/16 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 4 marca 2016 r.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 158 216,00 zł wynika z:

1. Dział Administracja publiczna:

a) zmiany kwoty refundacji z PUP z tytułu zatrudnienia bezrobotnych przy wykonywaniu robót publicznych – 74 506,00 zł

b) zmiany kwoty dotacji na projekt „Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszcu” – 51 250,00 zł

2. Dział Oświata i wychowanie:

a) zwiększenia wpływów z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych – 2 000,00 zł

3. Dział Pomoc społeczna:

a) zwiększenia wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 8 460,00 zł

4. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

a) otrzymania dotacji na realizację przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Piszcu zadań z zakresu biblioteki powiatowej.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 158 216,00 zł wynika z:

1. Działy: Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo:

a) zmiany klasyfikacji budżetowej

b) wprowadzenia do budżetu planu wydatków z tytułu podatku VAT od sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wniesionej aportem do PWiK Sp. z o.o. w Piszcu – 2 500 000,00 zł

c) zwiększenia planu wydatków na pozostałe odsetki – 2 800,00 zł

2. Dział Transport i łączność

a) zwiększenia planu wydatków na opłaty za korzystanie ze środowiska – 28 501,00 zł

3. Dział Gospodarka mieszkaniowa:

a) zmniejszenia planu wydatków na zakup usług remontowych – 28 501,00 zł

b) zwiększenia planu wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1 000,00 zł

c) zmniejszenia planu z tytułu podatku VAT od sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wniesionej aportem do PWiK Sp. z o.o. w Piszcu – 2 500 000,00 zł

d) zwiększenia planu wydatków na zakup nieruchomości – działka we wsi Pietrzyki z przeznaczeniem na boisko i plac zabaw – 25 000,00 zł

4. Dział Działalność usługowa:

a) zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych - 29 300,00 zł

b) zwiększenia planu wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – 5 000,00 zł

5. Dział Administracja publiczna:

a) zwiększenia planu wydatków z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnych przy wykonywaniu robót publicznych – 74 506,00 zł

b) zwiększenia planu wydatków na odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 4 768,00 zł

c) zwiększenia planu wydatków na opłaty za decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 1 500,00 zł

d) zwiększenie planu wydatków na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – projekt „Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszcu” – 43 082,00 zł

d) zwiększenie planu wydatków na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja na przygotowanie pakietu informacji do uzupełnienia aplikacji my guide – 3 000,00 zł

6. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

a) zwiększenie planu wydatków na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 15 000,00 zł

b) zwiększenia planu wydatków na różne opłaty i składki – 1 000,00 zł

7. Dział Oświata i wychowanie:

a) zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 000,00 zł

b) zmniejszenia planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne – 2 500,00 zł

c) zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piszcu, Szkoła Podstawowa w Jeżach – 6 500,00 zł

d) zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł

e) zwiększenia planu wydatków na zakup żywności – 1 000,00 zł

f) zwiększenia planu wydatków na zakup usług remontowych – zmiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Liskach – 3 000,00 zł

g) zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł

h) zwiększenia planu wydatków na opłaty rzecz budżetu państwa – opłaty za kontrole inspektora sanitarnego – 3 000,00 zł

i) zwiększenia planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł

8. Dział pomoc społeczna:

a) zwiększenia planu wydatków na zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 8 460,00 zł

b) zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych – 300,00 zł

9. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zwiększenia planu wydatków na zakup energii – 100,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/206/16 Rady Miejskiej w Piszcu z dnia 4 marca 2016 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	400 476,00	125 756,00	526 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	125 756,00	304 756,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	74 506,00	79 506,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	51 250,00	51 250,00
801			Oświata i wychowanie	2 614 020,00	2 000,00	2 616 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	329 950,00	2 000,00	331 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 800,00	2 000,00	12 800,00
852			Pomoc społeczna	26 561 904,00	8 460,00	26 570 364,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 334 009,00	7 509,00	9 341 518,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	18,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2 000,00	2 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 500,00	7 500,00
	85216		Zasiłki stałe	126 313,00	751,00	127 064,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	751,00	751,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 996,00	200,00	386 196,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	22 000,00	24 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	22 000,00	22 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem:				99 888 103,00	158 216,00	100 046 319,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/206/16 Rady Miejskiej w Pisz z dnia 4 marca 2016 r.
Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 860,00	2 499 940,00	2 512 800,00
	01095		Pozostała działalność	2 860,00	2 499 940,00	2 502 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	- 2 860,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 800,00	2 800,00
020			Leśnictwo	0,00	2 860,00	2 860,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	2 860,00	2 860,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 860,00	2 860,00
600			Transport i łączność	5 231 098,00	28 501,00	5 259 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 085 098,00	28 501,00	5 113 599,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	28 501,00	28 501,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 382 500,00	- 2 502 501,00	2 879 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 382 500,00	- 2 502 501,00	2 879 999,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	- 28 501,00	311 499,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200 000,00	- 2 500 000,00	1 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	567 000,00	- 24 300,00	542 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	309 000,00	- 29 300,00	279 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	- 29 300,00	248 700,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 992 786,00	126 856,00	7 119 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 172 510,00	123 856,00	6 296 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 128,00	63 529,00	3 861 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 710,00	10 977,00	734 687,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 768,00	4 768,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	43 082,00	43 082,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	3 000,00	153 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	3 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 500,00	16 000,00	162 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 834 372,00	2 000,00	26 836 372,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 315 285,00	2 000,00	12 317 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760 539,00	- 2 000,00	7 758 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 979,00	- 2 500,00	1 463 479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 159,00	6 500,00	30 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 321,00	- 3 000,00	171 321,00
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	1 000,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 960,00	3 000,00	24 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 136,00	- 2 000,00	296 136,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
	80110		Gimnazja	5 238 004,00	0,00	5 238 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 030,00	- 1 000,00	18 030,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 316 472,00	0,00	2 316 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 224,00	- 2 000,00	31 224,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	32 421 944,00	8 760,00	32 430 704,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 384 683,00	7 709,00	9 392 392,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 709,00	5 709,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	258 313,00	751,00	259 064,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	751,00	751,00
85295		Pozostała działalność	16 425 444,00	300,00	16 425 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 294,00	300,00	53 594,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 906 000,00	100,00	6 906 100,00
	90095	Pozostała działalność	1 911 000,00	100,00	1 911 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
Razem:			91 463 036,00	158 216,00	91 621 252,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	2710	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852	85295	2330/2510	454 000,00	454 000,00				454 000,00	
921	92116	2310/2480	22 000,00	22 000,00				22 000,00	
Ogółem			454 000,00	459 000,00	5 000,00	0,00	0,00	459 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 2650	§ 2510			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Samorządowe zakłady budżetowe	-66 478,35	2 827 520,00	1 082 196,00	628 196,00	454 000,00	2 827 520,00	0,00	-66 478,35
	z tego:								
1.	Zakład Aktywności Zawodowej "Wieża" w Pisz	0,00	1 427 000,00	501 492,00	47 492,00	454 000,00	1 427 000,00	0,00	0,00
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 2	-66 478,35	1 400 520,00	580 704,00	580 704,00	0,00	1 400 520,00	0,00	-66 478,35

Przewodniczący Rady

Lech Borak

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (Jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 7+(8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
2.	600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 174016N od drogi krajowej nr 58 do miejscowości Łupki	2 680 338,00	1 340 169,00	0,00	1 340 169,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
3.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg lokalnych w Gminie Pisz	1 274 760,00	400 000,00			874 760,00	1 274 760,00	1 274 760,00	UM Pisz
4.	630	63003	Przebudowa nabrzeża rzeki Pisy	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	85 000,00	100 000,00	100 000,00	UM Pisz
5.	630	63003	7 Cudów Mazur	11 539,00	1 731,00	0,00	0,00	9 808,00	11 539,00	11 539,00	UM Pisz
6.	630	63003	Mazurska Pętla Rowerowa	260 119,00	39 018,00	0,00	0,00	221 101,00	260 119,00	260 119,00	UM Pisz
7.	700	70005	Wykup nieruchomości	25 000,00	25 000,00						UM Pisz
8.	801	80101	Wymiana pieców wraz z montażem	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSiP Pisz
9.	801	80114	Zakup oprogramowania	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZEOSiP Pisz
10.	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
11.	900	90095	Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz

12.	900	90095	Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej (nieruchomości gminne, parki, place zabaw, tereny rekreacyjne,	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
13.	921	92109	Wydatki inwestycyjne-Fundusz sołecki	129 376,00	129 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
				4 747 132,00	2 216 294,00	0,00	1 340 169,00	1 190 669,00	1 646 418,00	x

Przewodniczący Rady

Lech Borak