

**Uchwała Nr XV/118/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 21 września 2007r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ,z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.974) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560 ,Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984)

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 plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się kwoty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Zmienia się plan dotacji podmiotowych w 2007r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
8. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 66.129.650,00 zł.,
2. Plan wydatków ogółem: 65.315.015,00 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 814.635,00 zł. przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 814.635,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/118/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 21 września 2007 r.

Zmiany w planie dochodów:

				Stan na dzień:31-08-07	Stan na dzień:21-09-07	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 012 667,00	942 710,00	-1 069 957,00
	01095		Pozostała działalność	2 012 667,00	942 710,00	-1 069 957,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	825 000,00	0,00	-825 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 054 957,00	810 000,00	-244 957,00
600			Transport i łączność	7 405 790,00	7 375 790,00	-30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	90 000,00	-30 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	-30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 966 200,00	6 076 532,00	1 110 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 966 200,00	6 076 532,00	1 110 332,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	130 000,00	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 810 000,00	4 129 319,00	319 319,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	701 013,00	701 013,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	15 273 338,00	15 310 556,00	37 218,00
			wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	601 000,00	638 218,00	37 218,00
		2680	Rekompensaty utraconych	0,00	37 218,00	37 218,00

			dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
801			Oświata i wychowanie	474 103,00	475 103,00	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 184,00	400 184,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 700,00	60 150,00	-550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 980,00	5 530,00	550,00
	80110		Gimnazja	41 450,00	42 450,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	560,00	860,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	1 040,00	500,00
852			Pomoc społeczna	11 784 908,00	11 884 482,00	99 574,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 502 156,00	9 504 555,00	2 399,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 156,00	4 555,00	2 399,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 923,00	459 552,00	6 629,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	20 460,00	5 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	3 369,00	1 169,00
	85295		Pozostała działalność	427 027,00	517 573,00	90 546,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	546,00	-354,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 997,00	779 972,00	728 975,00
	85322		Fundusz Pracy	50 997,00	779 972,00	728 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 997,00	779 972,00	728 975,00
926			Kultura fizyczna i sport	70 000,00	91 000,00	21 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	91 000,00	21 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	51 000,00	21 000,00
Razem				65 231 508,00	66 129 650,00	898 142,00

Objaśnienia do zmian w planie dochodów:

Dział 010-zmniejsza się dochody o 825.000 zł planowane do pozyskania od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz o kwotę 244.957,00 zł w związku z przeniesieniem inwestycji "Budowa sieci wodociągowej we wsi Łupki" do łącznej realizacji w ramach programu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich-aglomeracja Pisz" i rozłożeniem środków do pozyskania w latach 2007-2009.

Dział 600- zmniejszenie kwoty dochodów jest wynikiem zaliczenia wydatków na dokumentację projektową do środków własnych gminy w 2007r. Wykonanie projektów niezbędne jest do wnioskowania o środki zewnętrzne w latach następnych.

Dział 700-po analizie wykonania dochodów za osiem miesięcy oraz możliwości wykonania do końca 2007r. zwiększa się plan dochodów w tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, ze sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek w łącznej kwocie 409.319 zł.

W dziale tym zwiększa się również dochody z tytułu odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za grunty przekazane pod przebudowę drogi krajowej Nr 63.

Dział 756- zwiększenie dochodów związane jest z uwzględnieniem wniosku gminy o rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior.

Dział 801- zwiększa się dochody z tytułu usług i odsetek w jednostkach oświaty.

Dział 852- zwiększenie dochodów jest wynikiem porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu Pedagog Domowy-Pedagog rodziny . Kwota dotacji wynosi 90.000 zł.

Pozostałe zwiększenia na kwotę 9.574 zł. dotyczą dochodów z tytułu zwrotu dotacji, odsetek oraz dotacji na wydatki stypendium studenckiego.

Dział 853- zwiększa się plan dochodów o kwotę 728.975 zł. jako dochody z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnianych z ramach prac interwencyjnych i publicznych w Urzędzie Miejskim w Pisz oraz pozostałych jednostkach gminnych.

Dział 926- w związku z wprowadzeniem nowej inwestycji-" Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Borki", zwiększa się dochody o kwotę planowaną do pozyskania w ramach projektu o współfinansowanie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego 2004-2006.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/118/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 21 września 2007r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-08-07	Stan na dzień:21-09-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 895 019,00	2 008 023,00	-886 996,00
	01095		Pozostała działalność	2 891 019,00	2 004 023,00	-886 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	720 000,00	-500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 957,00	810 000,00	-244 957,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 039,00	370 000,00	-142 039,00
600			Transport i łączność	9 769 915,00	10 498 915,00	729 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	164 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	164 000,00	84 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 306 191,00	8 306 191,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 949,00	123 949,00	-100 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 287 326,00	1 932 326,00	645 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	395 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 326,00	1 392 326,00	590 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750,00	0,00	-63 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	0,00	-11 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 108 319,00	2 215 206,00	106 887,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 108 319,00	2 215 206,00	106 887,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	530 000,00	636 887,00	106 887,00
750			Administracja publiczna	5 950 627,00	5 559 162,00	-391 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 323 625,00	4 932 160,00	-391 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 500,00	2 973 500,00	598 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 283,00	497 283,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 156,00	261 156,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	270 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 720,00	112 255,00	28 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	95 000,00	-1 145 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 004 250,00	20 232 743,00	228 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 745 267,00	10 797 380,00	52 113,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630 315,00	5 634 315,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 475,00	1 049 475,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 021,00	147 021,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 858 537,00	1 901 650,00	43 113,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 253,00	418 253,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 855,00	293 655,00	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 862,00	55 062,00	-800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 832,00	7 832,00	-1 000,00
80104		Przedszkola	2 690 950,00	2 703 950,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 950,00	1 157 950,00	13 000,00
80110		Gimnazja	4 186 960,00	4 348 340,00	161 380,00
	4260	Zakup energii	211 510,00	212 510,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 443,00	307 823,00	160 380,00
851		Ochrona zdrowia	390 447,00	390 447,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 108,00	357 108,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 506,00	151 618,00	2 112,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 862,00	11 642,00	-220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 481,00	28 792,00	311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 864,00	3 906,00	42,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 820,00	72 575,00	-2 245,00
852		Pomoc społeczna	15 466 437,00	15 578 049,00	111 612,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	9 506 011,00	9 508 011,00	2 000,00
	2910	ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	5 000,00	6 000,00	1 000,00
	4560	wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 183 569,00	1 198 232,00	14 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 419,00	805 634,00	12 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 132,00	145 280,00	2 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 781,00	20 081,00	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 996,00	176 945,00	4 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 697,00	128 456,00	2 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 313,00	23 798,00	485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 232,00	4 937,00	1 705,00
85295		Pozostała działalność	771 590,00	861 590,00	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 564,00	2 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	348,00	348,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 653,00	40 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	56 685,00	36 685,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	9 750,00	9 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 861 035,00	2 961 035,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	1 827 585,00	1 162 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 212 585,00	1 162 585,00
	90095		Pozostała działalność	1 755 035,00	692 450,00	-1 062 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 585,00	660 000,00	-1 062 585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 500,00	2 069 500,00	76 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 262 300,00	1 312 300,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	375 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	490 000,00	493 000,00	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	493 000,00	3 000,00
	92118		Muzea	185 000,00	198 000,00	13 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	198 000,00	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	56 200,00	66 200,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	7 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	820 469,00	820 469,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	409 469,00	409 469,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 269,00	44 269,00	-50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	73 500,00	43 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	16 500,00	6 500,00
Razem				65 241 484,00	65 315 015,00	73 531,00

Objaśnienia do zmian w planie wydatków:

Zmiany w planie wydatków dotyczą wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz korekt kwot planu na inwestycje planowane w okresach wcześniejszych, ujęte w załącznikach 3 i 4 do niniejszej Uchwały. Ponadto zwiększa się plan wydatków na płace i pochodne pracowników zatrudnianych w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

W związku ze zwiększeniem dochodów ze sprzedaży składników majątkowych, zwiększa się plan wydatków na zapłatę podatku od towarów i usług.

W dziale 921 zwiększa się kwoty dotacji dla jednostek kultury- Misjsko-Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na wymianę okien oraz dla Muzeum Ziemi Piskiej o kwotę 13.000 zł. z przeznaczeniem na projekt remontu obiektu oraz prace związane z wykonaniem pomnika ofiar hitlerowskiego obozu w Snopkach.

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleander

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w zloty														
Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania								
1.	2	3	4	5	6	7 dochody własne j.s.k.	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źró.	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12	13		
1.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji. Borki-Jeże	4 624 420	600 000	600 000	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	1 500 000	1 500 000	Urząd Miejski		
2.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu WJM-aglomeracja Pisz	32 000 000	500 000	200 000	0	0	300 000	5 000 000	9 000 000	Urząd Miejski		
3.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk i Ciesina	1 840 267	20 000	5 000	0	0	15 000	1 820 267	0	Urząd Miejski		
4.	010	01095	Odnowa i rozwój obszarów wiejskich	4 620 000	660 000	165 000	0	0	495 000	660 000	660 000	Urząd Miejski		
5.	600	60011	Współfinansowanie modernizacji dróg krajowych	560 000	164 000	164 000	0	0	0	80 000	80 000	Urząd Miejski		
6.	600	60014	Współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych	1 400 000	100 000	100 000	0	0	0	200 000	200 000	Urząd Miejski		
7.	600	60014	Przebudowa ul. Pionierów i Długiej w Pisz z infrastrukturą	11 084 291	8 106 191	821 901	A. 807 564 B. 420 000 C.	6 056 726	0	0	0	Urząd Miejski		

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Rodzaj zadania	Opis zadania	Planowane wydatki				Wzrost wydatków
			na realizację zadań inwestycyjnych w 2007 r.	na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 r.	na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r.	na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 r.	
1.	010	01095 Budowa sieci wodociągowej Stare Guty	120 000	120 000	0	0	Urząd Miejski
					0 B.0 C.0		
2.	600	60016 Budowa zalotki przystankowej-ul. Batorskiego	2 440	2 440	0	0	Urząd Miejski
3.	600	60016 Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	429 886	349 886	0	0	Urząd Miejski
					0 A.0 0 B.80.000 C.0		
4.	600	60016 Budowa ul. Szerokiej w Pleszu	300 000	300 000	0	0	Urząd Miejski
5.	630	63095 Projekt Pisma-Narew	100 000	25 000	0	0	Urząd Miejski
					0 A.0 0 B.75.000 C.0		
6.	700	70005 Zakup mieszkań komunalnych	80 000	80 000	0	0	Urząd Miejski
					0 A.30.000 0 B.0 C.0		
7.	750	75023 Wyposażenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełn.	40 000	10 000	0	0	Urząd Miejski
					0 B.0 C.0		
8.	750	75023 Zakup kserokopiarki	16 000	16 000	0	0	Urząd Miejski
8.	750	75023 Zakup serwera z oprogramowaniem	37 000	37 000	0	0	Urząd Miejski
10.	754	75412 Zakup samochodu strażackiego	70 000	70 000	0	0	Urząd Miejski
11.	801	80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeznach	298 113	59 623	238 490	0	Urząd Miejski
12.	801	80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	185 793	37 158	148 635	0	Urząd Miejski
13.	801	80104 Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	1 157 950	1 157 950	0	0	Urząd Miejski
14.	800	90015 Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Plesz	1 012 585	1 012 585	0	0	Urząd Miejski
15.	900	90095 Budowa sortowni śmieci	500 000	500 000	0	0	Urząd Miejski
16.	900	90095 Budowa przepompowni przy Szk.Podst. Nr 1	40 000	40 000	0	0	Urząd Miejski
17.	928	92895 Budowa boisk sportowych na terenach wiejskich	44 269	44 269	0	0	Urząd Miejski
					0 A.0 0 B.0 C.0		
Razem			4 434 036	3 861 911	387 125	185 000	0

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Stanisław Olesinski

8.	600	60016	Modernizacja ul. Tuwima w Pieszu	160 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
9.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory-Kwik	3 050 000	50 000	50 000	0	0	0	0	3 000 000	0	Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory-Szeroki Ostrów	3 040 000	40 000	40 000	0	0	0	0	3 000 000	0	Urząd Miejski
11.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej miasta Pisz	2 100 000	300 000	300 000			0		300 000	300 000	Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pieszu	1 500 000	150 000	150 000	0	0	0	0	1 000 000	0	Urząd Miejski
13.	600	60016	Budowa ul. Pisańskiego i Tęczowej w Pieszu	1 850 000	50 000	50 000	0	0	0	0	1 800 000	0	Urząd Miejski
12.	630	63095	Uzbrojenie terenów przeznaczonych na cele turystyczne -Al. Turystów-plaża miejska	15 100 000	100 000	25 000	0	0	0	75 000	5 000 000	10 000 000	Urząd Miejski
13.	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2 058 000	58 000	58 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	Urząd Miejski
14.	700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne-Borki	250 000	187 500	100 000		A. 87 500 B. 0 C. 0	0	0	62 500	0	Urząd Miejski
15.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pieszu	1 400 000	30 000	30 000	0	0	0	0	1 370 000	0	Urząd Miejski

15. 801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszcu	4 792 461	582 244	482 244	0	A.100.000	0	900 000	0	Urząd Miejski
16. 801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszcu	32 000	30 500	30 500	0	0	0	1 500	0	Urząd Miejski
17. 801	80101	Modernizacja tablicy zasilającej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piszcu	34 000	32 000	32 000	0	0	0	2 000	0	Urząd Miejski
18. 801	80101	Dostawa i montaż zegara wieżowego	11 000	10 000	10 000	0	0	0	1 000	0	Urząd Miejski
18. 801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszcu	1 796 650	20 000	5 000	0	0	15 000	886 075	890 575	Urząd Miejski
20. 801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach	1 076 698	20 000	3 000	0	0	17 000	528 349	528 349	Urząd Miejski
21. 801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszcu	1 009 053	760 000	274 060	485 940	0	0	0	0	Urząd Miejski
22. 801	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1	2 000 000	25 000	6 250	0	0	18 750	1 000 000	975 000	Urząd Miejski
23. 801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Zespole Szkół w Piszcu	1 853 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski
24. 801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Piszcu	9 929 110	20 000	5 000	0	0	15 000	2 218 627	7 690 483	Urząd Miejski

25	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	500 000	200 000	200 000	0	0	0	0	50 000	Urząd Miejski
26	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz	16 001 696	100 000	100 000	0	A.0 B.0 C.0	0	7 950 848	7 950 848	Urząd Miejski
27	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy	140 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	Urząd Miejski
28	921	92109	Budowa świetlicy w Hejdyku wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000	50 000	12 500	0	0	37 500	250 000	0	Urząd Miejski
29	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej	12 060 000	60 000	9 000	0	0	51 000	2 000 000	10 000 000	Urząd Miejski
30	926	92695	Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego we wsi Borki	377 208	30 000	7 500	0	0	22 500	347 208	0	Urząd Miejski
Ogółem				138 599 854	13 148 435	4 128 955	485 940	1 415 064	7 118 476	41 948 374	50 845 255	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Stanisław Oleniuk

[illegible]

Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzonkach												
Razem wydatki:	80101	1 076 698	267 174	809 524									
z tego: 2007 r.		20 000	3 000	17 000									
2008 r.		528 349	132 087	396 262	20 000	3 000	0	0	3 000	17 000	0	0	17 000
2009r.		528 349	132 087	396 262									
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszcu												
Razem wydatki:	80110	2 000 000	500 000	1 500 000									
z tego: 2007 r.		25 000	6 250	18 750									
2008 r.		1 000 000	250 000	750 000									
2009 r.		975 000	243 750	731 250	25 000	6 250	0	0	6 250	18 750	0	0	18 750
Program:													
Priorytet:													

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz														
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Pisz														
Działanie:	80110	9 929 110	2 482 278	7 446 832	15 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Nazwa projektu:		20 000	5 000	15 000										
Razem wydatki:		2 218 627	554 657	1 663 970										
z tego: 2007 r.		7 690 483	1 922 621	5 767 862	20 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
2008 r.														
2009 r.														
Budowa świetlicy w Hejdyku														
Działanie:	92109	350 000	125 000	225 000	37 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	37 500
Nazwa projektu:		50 000	12 500	37 500										
Razem wydatki:		250 000	62 500	187 500	50 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	37 500
z tego: 2007 r.														
2008 r.														
2009 r.														
Modernizacja pływalni miejskiej														
Działanie:	92695	12 060 000	3 009 000	9 051 000	51 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000
Nazwa projektu:		60 000	9 000	51 000										
Razem wydatki:		2 000 000	500 000	1 500 000	60 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000
z tego: 2007 r.		10 000 000	2 500 000	7 500 000										
2008 r.														
2009 r.														
Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Borki														
Działanie:	92695	200 000	50 000	150 000	22 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	22 500
Nazwa projektu:		30 000	7 500	22 500										
Razem wydatki:		170 000	42 500	127 500	30 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0	22 500
z tego: 2007 r.					9 677 242	2 558 766	0	0	0	0	0	0	0	7 118 476
2008 r.														
2009 r.														
2.1	x	98 773 463	29 432 324	68 689 143	9 677 242	2 558 766	0	0	0	0	0	0	0	7 118 476

Przewodniczący Rady
Stanisław Oleniński

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** w przypadku zadań z grupy B nie zawsze możliwe jest w chwili obecnej wskazanie programu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	w złotych	
					Wydatki bieżące	w tym:			9			10
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
710	71035	2020	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	85295	2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
98 900				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady
Stanisław Olander

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	801	80101	Spół.-Oświat.Stow.Pomocy EDUKATOR	273 470,00
2.	801	80110	Zespół Szkół Katolickich	309 000,00
3.	801	80110	Gimnazjum Prywatne	99 600,00
4.	801	80104	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek	118 000,00
5.	921	92109	Piski Dom Kultury	798 000,00
6.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	493 000,00
7.	921	92118	Muzeum Ziemi Piskiej	198 000,00
Ogółem				2 289 070,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Olejnik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe
					w tym:					
					wynagrodzenia	poehodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
600	60014	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Stanisław Olejnik

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		66 129 650
2.	Planowane wydatki		65 315 015
	Nadwyżka (1-2)		814 635
	Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			2 443 697
1.	Kredyty	§ 952	873 065
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 570 632
Rozchody ogółem :			3 258 332
1.	Spląty kredytów	§ 992	39 359
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3 218 973
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleńder