

Uchwała Nr XVII/152/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 listopada 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 , Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218) 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 uchwała, 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.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 67.320.946,00 zł.,
2. Plan wydatków ogółem: 66.506.311,00 zł.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 814.635,00 zł. przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 814.635,00 zł.

§ 4

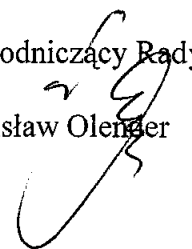
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pisz.

§ 5

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleniński



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/152/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 listopada 2007r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
758			Różne rozliczenia	21 776 138,00	22 355 217,00	579 079,00
	75801		Część oświatowa subwencji	11 457 375,00	11 507 375,00	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne	11 457 375,00	11 507 375,00	50 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	520 539,00	1 049 618,00	529 079,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 539,00	749 618,00	529 079,00
852			Pomoc społeczna	11 483 979,00	11 492 279,00	8 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 004 975,00	9 005 973,00	998,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami	4 975,00	5 973,00	998,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 937,00	516 905,00	6 968,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 613,00	31 339,00	5 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 851,00	5 093,00	1 242,00
	85295		Pozostała działalność	679 490,00	679 824,00	334,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	334,00	334,00
Razem				66 733 567,00	67 320 946,00	587 379,00

Strona: 1

Objasnienia:

Dział 758- z kwot oszczędzonych z zakończonych zadań w ramach wydatków, które nie wygasły do końca 2006r. Zwiększa się dochody budżetu o 529.079,00 zł.
W dziale tym zwiększa się również dochody z tytułu wzrostu kwoty subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz.
Dział 852- zwiększa się dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym, wynagrodzenia płatnika oraz zaliczki alimentacyjnej. Dochody te realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz.

Przewodniczący Rady
Stanisław Oleander

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/152/07
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 listopada 2007r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:31-10-07	Stan na dzień:30-11-07	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	10 528 915,00	10 529 698,00	723,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 306 191,00	8 306 914,00	723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 449,00	124 672,00	-5 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 016,00	2 025 516,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 215 206,00	2 632 742,00	417 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 215 206,00	2 632 742,00	417 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	387 105,00	337 000,00	-50 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	718 000,00	665 641,00	-52 359,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	0,00	520 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	5 581 776,00	5 581 776,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 100,00	161 100,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Podatki i opłaty budżetowe	121 200,00	129 200,00	8 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	121 200,00	129 200,00	8 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	86 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	8 500,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 510 560,00	20 511 541,00	100 981,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 827 995,00	10 928 976,00	100 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 650 630,00	5 637 630,00	-13 000,00
		4210	zakup mater.i wyposażenia	201 330,00	251 180,00	49 850,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 452,00	19 602,00	13 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901 650,00	1 952 631,00	50 981,00
	80110		Gimnazja	4 489 496,00	4 460 196,00	-29 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 951,00	2 365 651,00	-37 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 001,00	57 001,00	8 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	922 195,00	951 495,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 370,00	263 670,00	29 300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	550 529,00	551 909,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 992,00	20 372,00	1 380,00
	80195		Pozostała działalność	513 463,00	512 083,00	-1 380,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	260,00	-1 380,00
851			Ochrona zdrowia	390 447,00	390 447,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	357 108,00	357 108,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 792,00	28 941,00	149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 906,00	3 718,00	-188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	11 479,00	39,00
852			Pomoc społeczna	15 179 192,00	15 162 226,00	-16 966,00
	85202		Domy pomocy społecznej	88 406,00	88 043,00	-363,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 406,00	88 043,00	-363,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 008 011,00	9 009 661,00	1 650,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	7 500,00	1 500,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 150,00	150,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 955 366,00	1 955 729,00	363,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 952 744,00	1 954 422,00	1 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622,00	1 307,00	-1 315,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 305 227,00	1 286 277,00	-18 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 932,00	783 312,00	-35 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 953,00	144 388,00	-3 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 483,00	19 986,00	-497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 390,00	22 622,00	1 232,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 314,00	39 814,00	19 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 308,00	175 308,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 610,00	23 557,00	-53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 212,00	3 169,00	-43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	642,00	96,00
85295			Pozostała działalność	970 600,00	970 934,00	334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 498,00	38 498,00	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 320,00	58 654,00	1 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 035,00	3 236 140,00	75 105,00
	90095		Pozostała działalność	692 450,00	767 555,00	75 105,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100 105,00	100 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	635 000,00	-25 000,00
Razem				65 918 932,00	66 506 311,00	587 379,00

Objaśnienia:

w związku ze wzrostem kwoty subwencji oświatowej, zwiększa się wydatki w dziale 801 o 50.000 zł. na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pisz.

Z kwot zwiększenia dochodów oraz oszczędności w planowanych wydatkach wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w dziale 700- zakup nieruchomości zabudowanej przy ul. Klementowskiego w Pisz- kwota 448.000 zł. oraz zakup udziału w nieruchomości zabudowanej we wsi Stare Guty- kwota 72.000 zł.

Zwiększa się również planowane wydatki na istniejące zadania inwestycyjne i bieżące zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej Uchwały.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą zabezpieczenia wykonania zadań bieżących do końca 2007r.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender



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

Przewodniczący Rady
Stanisław Oleś

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Planowane wydatki										w złotych	
				5	6	7	w tym z tytułu finansowania						12		13
							8	9	10	11	12	13			
1	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji. Borki-Jeże	4 624 420	600 000	500 000	0	A. 0 B. 0 C. 100.000	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 Piszu z infrastrukturą	11 085 014	8 106 914	822 624	0	A. 807 564 B. 420 000 C. 0	6 056 726	0	0	Urząd Miejski			

8.	600	60016	Modernizacja ul. Tuwima w Pisz	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	0	0	0	300 000	300 000	Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pisz	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 Pisz	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	0	62 500	0	Urząd Miejski
15.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pisz	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 Pleszu	4 767 512	608 225	508 225	0	A.100.000	0	849 100	0	Urząd Miejski
16.	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pleszu	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 Pleszu	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 Pleszu	1 796 650	20 000	5 000	0	0	15 000	886 075	890 575	Urząd Miejski
20.	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzankach	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 Pleszu	1 449 000	760 000	274 060	485 940	0	0	440 000	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 Pleszu	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 Pleszu	9 929 110	20 000	5 000	0	0	15 000	2 218 627	7 690 483	Urząd Miejski

25	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	500 000	200 000	200 000	0	0	0	0	50 000	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	0	7 950 848	7 950 848	Urząd Miejski
27	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy	140 000	73 223	73 223	0	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	0	37 500	250 000	0	Urząd Miejski
29	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej	12 060 000	60 000	9 000	0	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	0	22 500	347 208	0	Urząd Miejski
Ogółem				139,015,575	13 228 362	4 108 882	485 940	1 515 064	7 118 476	42 337 474	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 Olejnik