

Uchwała Nr XXIII/254/08
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 maja 2008r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 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 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 przychodów i rozchodów budżetu w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych gminy w roku budżetowym 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Zmienia się kwoty limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, 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 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
7. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
8. Zmienia się dotacje podmiotowe w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.
9. Zmienia się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.
10. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 68.843.050,00 zł.,
2. Plan wydatków ogółem: 74.660.866,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.817.816,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.949.313,00 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.186.687,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1.681.816,00 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 Ofender

zmiany w planie dochodów:

710	71035		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez organy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0.00	7 000.00	7 000.00	
				Całkowite wydatki	36 000.00	42 000.00	42 000.00	
				Ogółem				Ogółem
801	80101		6330	Szkoly podstawowe	1 101 720.00	1 123 438.00	21 718.00	
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	849 100.00	870 818.00	21 718.00	
				(związków gmin)				
801	80110			Gimnazja	1 672 870.00	1 679 940.00	7 070.00	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	0.00	7 070.00	7 070.00	
				inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				
852	85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki na alimentację oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 527 376.00	8 527 821.00	445.00	
			0970	Wydatki z różnych dochodów	805.00	1 250.00	445.00	
	85219		0970	Ośrodki pomocy społecznej	456 535.00	457 157.00	622.00	
			0970	Wydatki z różnych dochodów	2 735.00	3 357.00	622.00	
	85295		0970	Pozostała działalność	242 727.00	242 939.00	212.00	
				Wydatki z różnych dochodów	384.00	596.00	212.00	
921	92116			Biblioteki	0.00	18 000.00	18 000.00	
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0.00	18 000.00	18 000.00	
				Ogółem				Ogółem

Objasnenia:

dział 710-decyzją Nr FB 43/2008 Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. dział 801 - w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach "Monitoring wizyjny", zwiększa się dochody o kwoty planowane do pozyskania w ramach programu o 28.788,00 zł.

dział 852-zwiększenie kwoty dochodów jest wynikiem otrzymania zwrotu kosztów przewozu osób niepełnosprawnych, wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu części podatności za dożywianie dzieci. Dochody te realizowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pisz.

dział 921 - na podstawie porozumienia z Powiatem Piskim zwiększa się dochody o środki finansowe przeznaczone na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Przewodniczący Rady
Stanisław Ojender

Stanisław Olander

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/254/08
Rady Miejskiej w Pisz
z dnia 30 maja 2008r.

Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:15-05-08	Stan na dzień:30-05-08	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Administracja powiatowa	5 901 635,00	5 901 635,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 896 035,00	5 904 035,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 781,00	190 781,00	8 000,00
600			Dotacje celowe	230 000,00	230 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	230 000,00	200 000,00	-30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 948 357,00	3 961 157,00	12 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 800,00	12 800,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomości	3 549 300,00	4 152 200,00	602 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	3 549 300,00	4 152 200,00	602 900,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	802 900,00	802 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	777 520,00	577 520,00	-200 000,00
710			Dotacje celowe	113 000,00	120 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	113 000,00	120 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	117 000,00	7 000,00
750			Wydatki na administrację	6 489 455,00	6 530 655,00	41 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 489 455,00	6 530 655,00	41 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	27 600,00	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	290 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	270 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 200,00	200 200,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
76			Dotacje celowe powiatowe	148 900,00	148 900,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	98 900,00	148 900,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	50 000,00	50 000,00

75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora	0,00	10 000,00	10 000,00
801	Wydatki finansów publicznych	26 084 286,00	26 084 286,00	26 084 286,00
	Szkoly podstawowe	12 385 001,00	12 499 940,00	114 939,00
	Zakup usług remontowych	101 253,00	172 753,00	71 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 949,00	2 811 388,00	43 439,00
80110	Gimnazja	7 075 640,00	7 089 780,00	14 140,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 140,00	14 140,00
852	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 531 238,00	8 531 238,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 320,00	86 474,00	154,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 320,00	86 474,00	154,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 716,00	7 562,00	-154,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 482,00	9 454,00	-28,00
	Składki na Fundusz Pracy	22 411,00	22 328,00	-83,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 411,00	22 328,00	-83,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 499,00	142 973,00	474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 499,00	142 973,00	474,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 867,00	12 867,00	-1 170,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 037,00	12 867,00	-1 170,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 544,00	28 793,00	4 249,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 544,00	28 793,00	4 249,00
	Zakup usług pozostałych	23 876,00	22 076,00	-1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 876,00	22 076,00	-1 800,00
	Zakup materiałów papiermichy do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 268,00	2 227,00	-41,00
4740	Zakup materiałów papiermichy do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 268,00	2 227,00	-41,00
85219	Środki pomocy społecznej	1 304 063,00	1 305 342,00	1 279,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 333,00	877 011,00	-322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 333,00	877 011,00	-322,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 499,00	142 973,00	474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 499,00	142 973,00	474,00
	Składki na Fundusz Pracy	22 411,00	22 328,00	-83,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 411,00	22 328,00	-83,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 482,00	9 454,00	-28,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 482,00	9 454,00	-28,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 037,00	12 867,00	-1 170,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 544,00	28 793,00	4 249,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 544,00	28 793,00	4 249,00
	Zakup usług pozostałych	23 876,00	22 076,00	-1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 876,00	22 076,00	-1 800,00
	Zakup materiałów papiermichy do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 268,00	2 227,00	-41,00
4740	Zakup materiałów papiermichy do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 268,00	2 227,00	-41,00
85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi	214 152,00	214 152,00	0,00
	Opiekuńcze specjalistyczne usługi	214 152,00	214 152,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 180,00	26 234,00	54,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 119,00	4 111,00	-8,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 119,00	4 111,00	-8,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	428,00	-46,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	428,00	-46,00
85407	Placówki wychowania	0,00	2 000,00	2 000,00
	Dotacja celowa na pomoc pozaszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc pozaszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
921	Wydatki na działalność kulturalną	26 908,00	26 908,00	0,00
	Biblioteki	542 973,00	569 881,00	26 908,00
92116	Biblioteki	542 973,00	569 881,00	26 908,00
	Dotacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	542 973,00	569 881,00	26 908,00
92195	Pozostała działalność	717 200,00	720 200,00	3 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 500,00	3 000,00
926	Kultura i sztuka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Pozostała działalność	1 600 208,00	1 660 208,00	60 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem			73 653 700,00	74 660 866,00	1 007 166,00

Strona: 3

Objaśnienia:

Dział 010- zwiększa się wydatki na opłatę rocznej składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania " Mazurskie Morze"

Dział 600- w rozdziale 60014 dokonuje się korekty zapisów dotyczących pomocy finansowej, polegającej na podziale wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne.

W rozdziale 60016 wprowadza się wydatek w kwocie 12.800,00 zł. na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania urządzeń elektroenergetycznych przy ul. Długiej w Pisz.

Dział 700- wprowadza się wydatek w kwocie 802.900,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie straty Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp z o.o.za 2007r.

W dziale tym zmniejsza się również wydatki na podatek od towarów i usług.

Dział 710- zwiększenie wydatków jest wynikiem przekazania kwoty 7.000 zł. na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750- zwiększa się wydatki bieżące związane z wypłatami ekwiwalentów oraz świadczeń pracownikom zatrudnianym w ramach prac publicznych.

W rozdziale 75075 zwiększenie w kwocie 3.000 zł. dotyczy pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli.

Dział 754- łączna kwota zwiększenia wydatków o 110.000, zł. dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu w kwocie 50.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pisz, zabezpieczenia kwoty 50.000,00 zł. na dofinansowanie karosacji samochodu strażackiego w OSP Wiartel oraz wprowadzenia zadania wykonywanego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 801- wprowadza się nowe zadania inwestycyjne w jednostkach oświaty, polegające na montażu i modernizacji monitoringu wizyjnego.

Dział 852- zwiększenie planu wydatków o 1.279,00 zł. jest wynikiem osiągnięcia dodatkowych wpływów realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pisz i przeznaczeniem ich na wydatki związane z zakupem garażu blaszanego do samochodu służbowego. Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć w celu właściwego wykonania zadań Ośrodka.

Dział 854- zwiększa się wydatki o 2.000,00 zł. na pomoc finansową Powiatowi Piskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi motorowej. Zakup niezbędny jest do ubiegania się przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pisz o nowy ponton z Polskiego Związku Żeglarskiego.

Dział 921- zwiększa się dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pisz na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej.

Dział 926- po opracowaniu kosztorysu wykonania modernizacji pływalni zwiększa się wydatki na ten cel o 60.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Stanisław Olender

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdzysponowanie nadwyżki
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Nazwa	Kod	Klasyfikacja	2008	
				plan	realizacja
1	Planowane dochody	2	3	5	
1.	Planowane dochody			68 843 050,00	
2.	Planowane wydatki			74 660 866,00	
	Nadwyżka (1-2)				
	Deficyt (1-2)				5 817 816,00
	Finansowanie deficytu - rozchody				
Przychody ogółem:				6 370 571,00	
1.	Kredyty	§ 952		2 949 313,00	
2.	Pożyczki	§ 952		1 186 687,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku i s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		2 234 571,00	
Rozchody ogółem :				552 755,00	
1.	Splaty kredytów	§ 992		39 359,00	
2.	Splaty pożyczek	§ 992		13 396,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		500 000,00	
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Przewodniczący Rady
Stanisław Olejnik

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	Budowa II etapu nowego przebiegu drogi Nr 63	500 000,00	126 915,00	373 085,00	0,00	0,00	UM Pisz
2	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 39	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	UM Pisz
3	700	70005	Zakup gruntów zabudowanych Pisz, ul. Warszawska	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
4	750	75023	Zakupy inwestycyjne-koparka	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
5.	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
6	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszcu	700 000,00	547 382,00	152 618,00	0,00	0,00	UM Pisz
7	801	80101	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Piszcu	43 439,00	21 721,00	0,00	21 718,00	0,00	UM Pisz
8	801	80110	Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 1 w Piszcu	14 140,00	7 070,00	0,00	7 070,00	0,00	UM Pisz
9	900	90095	Budowa sortowni odpadów komunalnych	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	UM Pisz
10	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Pisy w Piszcu	613 357,00	92 004,00	0,00	0,00	521 353,00	UM Pisz
11	921	92195	Odbudowa świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w Hejdyku	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
12	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Kwiatowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
13	900	90095	Wykonanie studzienek gazowych-wysypisko śmieci	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
14.	750	75075	Zakupy inwestycyjne-komputer i rzutnik	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Pisz
Ogółem				3 866 076,00	1 910 232,00	1 005 703,00	28 788,00	921 353,00	x

Przewodniczący Rady
Stanisław Olejnik

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji, Borki - Jeże	5 404 195,00	1 585 285,00	398 598,00	1 186 687,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 151 715,00	0,00	Urząd Miejski
2.	010	01095	Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminach Regionu WJLM - aglomeracja Plesz	32 000 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	1 200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Urząd Miejski
3.	010	01095	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Hejdyk-Ciesina	1 840 267,00	920 133,00	368 133,00	0,00	A.0 B.0 C.0	552 000,00	920 134,00	0,00	Urząd Miejski
4.	010	01095	Odnowa i rozwój obszarów wiejskich	4 800 000,00	1 200 000,00	240 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	960 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory -Kwik	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	Urząd Miejski
6.	600	60016	Przebudowa drogi Zdory- Szeroki Ostrow	1 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 370 000,00	0,00	Urząd Miejski
7.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie	2 400 000,00	900 000,00	126 269,00	773 731,00	A.0 B.0 C.0	0,00	600 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa ul. Warmińskiej w Pleszu	3 000 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 357 500,00	1 357 500,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa ul. Piskarskiego w Pleszu i ul. Tęczowej w Jagodnem	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Plesz	2 000 000,00	800 000,00	120 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	680 000,00	600 000,00	600 000,00	Urząd Miejski
11	630	63095	Strategia budowy ekologicznych miniprzystani żeglarskich	2 058 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	350 000,00	1 500 000,00	0,00	Urząd Miejski

w złotych

12	630	63095	Projekt Plesza - Narew	2 000 000,00	500 000,00	20 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
13	630	63095	Uzbrojenie terenów przeznaczonych na cele turystyczne Al. Turystów- Plaża Miejska	15 100 000,00	1 000 000,00	250 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	750 000,00	9 000 000,00	5 100 000,00	Urząd Miejski
14	700	70005	Adaptacja budynku na cele mieszkalne - Borki	1 320 000,00	500 000,00	390 000,00	A.110 000,00 B.0 C.0	0,00	0,00	820 000,00**	0,00	Urząd Miejski
15	700	70005	Zagospodarowanie osiedli mieszkaniowych (parkingi, zieleni)	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	Urząd Miejski
16	700	70005	Rewitalizacja terenu przy wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej wraz z obiektem	3 100 000,00	250 000,00	50 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	200 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	Urząd Miejski
17	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000,00	1 370 000,00	686 390,00	A.0 B.0 C.0	683 610,00	0,00	630 000,00	0,00	Urząd Miejski
18	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzankach	1 320 000,00	742 580,00	742 580,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	577 420,00	0,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Plesze	2 050 000,00	50 000,00	50 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Urząd Miejski
20	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Plesze	4 792 461,00	849 100,00	0,00	A.649 100,00 B.0 C.0	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	1 430 000,00	426 269,00	0,00	A.0 B.0 C.0	426 269,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
22	801	80110	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Gminnym Zespole Szkół w Plesze	9 929 110,00	2 218 627,00	554 657,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 663 970,00	7 690 483,00	0,00	Urząd Miejski
23	801	80104	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Plesze II etap	1 500 000,00	155 896,00	155 896,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	1 344 104,00	0,00	Urząd Miejski
23	900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w mieście i na terenach wiejskich	400 000,00	200 000,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
24	900	90095	Rewitalizacja śródmieścia miasta Plesza	16 100 000,00	2 000 000,00	400 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 600 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Urząd Miejski
25	900	90095	Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy	140 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski

26	900	90095	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Polskiej Wsi	800 000,00	400 000,00	80 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	320 000,00	400 000,00	0,00	Urząd Miejski
27	926	92695	Modernizacja pływalni miejskiej	12 100 000,00	1 060 000,00	260 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	800 000,00	6 000 000,00	5 040 000,00	Urząd Miejski
28	926	92695	Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego we wsi Borki	377 208,00	370 208,00	92 552,00	0,00		277 656,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
29	600	60016	Budowa drogi Maldanin - Imionek wraz z infrastrukturą	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	1 900 000,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem				140 421 246,00	20 873 098,00	6 950 075,00	3 130 297,00		1 039 100,00	9 753 626,00	60 461 356,00	37 667 500,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
** z tego 108 392,00 zł z BGK

Przewodniczący Rady
Stanisław Olsender

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r.

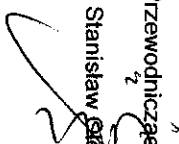
Przewodniczący Rady
Stanisław Glander

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

w złotych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	63095	6618	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Stender



Dotacje podmiotowe* w 2008 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Edukator	239 396,00
2.	801	80110		Zespół Szkół Katolickich, w tym:	447 658,00
			2540	gimnazjum niepubliczne	195 445,00
			2590	gimnazjum publiczne	252 213,00
3.	801	80110	2540	Gimnazjum Prywatne w Piszcu	151 268,00
4.	801	80104	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Edukator	18 163,00
5.			2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Kat.	135 273,00
6.	921	92109	2480	Piski Dom Kultury	836 000,00
7.		92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Piszcu	569 881,00
8.		92118	2480	Muzeum Ziemi Piskiej	250 000,00
Ogółem					2 647 639,00

Przewodniczący Rady

Stanisław Oleander

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

Zadanie		Dotacja celowa		Dotacja celowa	
1	2	3	4	5	6
1.	754	75495	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na obszarach wodnych		10 000,00
1.	853	85395	Realizacja zadań w zakresie polityki prorodzinnej		15 000,00
2.	853	85395	Zadania z zakresu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi		5 000,00
3.	921	92195	Upowszechnianie wiedzy o kulturze regionalnej i narodowym dziedzictwie kulturowym		15 000,00
4.	926	92695	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania sportu i zajęć ruchowych		130 000,00
Ogółem					175 000,00

w złotych

Przewodniczący Rady
Stanisław Olejander

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wykaz przychodów i wydatków	Plan 2008r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	465 000,00
II.	Przychody	80 000,00
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00
2.	§ 0830 Wpływy z usług	0,00
3.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	Wydatki	307 000,00
1.	Wydatki bieżące	205 000,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	185 000,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	10 000,00
2.	Wydatki majątkowe	102 000,00
	§ 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	70 000,00
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finans. lub dofinans. inwestycji	32 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	238 000,00

Przewodniczący Rady


Stanisław Olejender

