



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 28 września 2015 r.

Poz. 3355

### UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 17 września 2015 r.

#### w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz.594, z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz.885, z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2015 rok uchwalonym Uchwałą nr IV/2/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2015 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą: 9.630.520 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 7.794.653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku, przedstawia załącznik nr 3.

**§ 2.** Budżet Miasta Giżycka na rok 2015 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **91.942.597,91 zł** z tego: dochody bieżące - 85.756.029,91 zł dochody majątkowe - 6.186.568,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **92.509.769,91 zł**, z tego: wydatki bieżące - 82.879.249,91 zł wydatki majątkowe - 9.630.520,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 567.172 zł, źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Przychody budżetu w wysokości 5.257.274 zł, rozchody w wysokości 4.690.102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku  
Ryszard Błozko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 17 września 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 036 457,00</b>		<b>576 271,00</b>	<b>24 612 728,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>18 376 350,00</b>		<b>425 071,00</b>	<b>18 801 421,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 376 350,00		425 071,00	18 801 421,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>829 380,00</b>		<b>151 200,00</b>	<b>980 580,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	664 380,00		151 200,00	815 580,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 354 400,00</b>		<b>25 805,00</b>	<b>2 380 205,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 283 800,00</b>		<b>25 805,00</b>	<b>2 309 605,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	31 000,00		25 805,00	56 805,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>91 340 521,91</b>		<b>602 076,00</b>	<b>91 942 597,91</b>
w tym: dochody bieżące				85 153 953,91		602 076,00	85 756 029,91
dochody majątkowe				6 186 568,00			6 186 568,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 067 591,91</b>	<b>6 000</b>	<b>447 491,00</b>	<b>30 509 082,91</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 377 376,68</b>	<b>6 000</b>	<b>53 942,00</b>	<b>12 425 318,68</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 758 889,00		6 560,00	9 765 449,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 324 672,68		47 382,00	2 372 054,68
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 000,00	6 000		200 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 309 151,00</b>		<b>84 699,00</b>	<b>6 393 850,00</b>
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 785 400,00		84 699,00	3 870 099,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 239 270,04</b>		<b>16 850,00</b>	<b>6 256 120,04</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	914 215,04		8 950,00	923 165,04
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		7 900,00	57 900,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>944 974,00</b>		<b>42 000,00</b>	<b>986 974,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 546,00		42 000,00	71 546,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 102 095,00</b>		<b>250 000,00</b>	<b>1 352 095,00</b>
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	760 000,00		250 000,00	1 010 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 645 596,00</b>	<b>30 020,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>17 637 076,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>775 000,00</b>		<b>9 500,00</b>	<b>784 500,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych	775 000,00		9 500,00	784 500,00

		zadań jednostek				
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 932,00</b>	<b>9 500,00</b>		<b>37 432,00</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 838,00	9 500,00		36 338,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>912 708,00</b>	<b>20 520,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>904 188,00</b>
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>22 928,00</b>	6 560,00	12 000,00	28 368,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	48 161,00	13 960,00		34 201,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 661 659,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>5 676 659,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>714 845,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>729 845,00</b>
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	714 845,00		15 000,00	729 845,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 452 339,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>70 105,00</b>	<b>5 486 444,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 003 230,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>67 505,00</b>	<b>4 034 735,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 136 430,00	36 000,00	5 700,00	2 106 130,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 400,00		36 000,00	102 400,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 900,00		25 805,00	1 810 705,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 112 109,00</b>		<b>2 600,00</b>	<b>1 114 709,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	<b>437 709,00</b>		2 600,00	440 309,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>92 027 693,91</b>	<b>72 020,00</b>	<b>554 096,00</b>	<b>92 509 769,91</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>82 435 073,91</b>	<b>66 020,00</b>	<b>510 196,00</b>	<b>82 879 249,91</b>
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 343 766,08	16 060,00	44 365,00	33 372 071,08
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21 915 854,83	49 960,00	116 132,00	21 982 026,83
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 700 388,00		349 699,00	8 050 087,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 584 794,00			14 584 794,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	3 290 271,00			3 290 271,00
		- wydatki na obsługę długu	1 600 000,00			1 600 000,00
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>9 592 620,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>43 900,00</b>	<b>9 630 520,00</b>
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 090 201,00	6 000,00	43 900,00	5 128 101,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	2 666 552,00			2 666 552,00
		- dotacje majątkowe	1 835 867,00			1 835 867,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/2015  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 17 września 2015 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania			
			Dochody własne jst		Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione art.5 ust.1	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200.000</b>	<b>885.000</b>	<b>1.085.000</b>			
	60016	Przebudowa z budową chodników i odcinka ul. Żeromskiego		170.000	170.000			U.M.
	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smełka do ul. Daszyńskiego	200.000		200.000			U.M.
	60016	Przebudowa ulicy Komendantów		670.000	670.000			U.M.
	60016	Droga wewnętrzna od ul. Owsianej		45.000	45.000			U.M.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.050.000</b>			
	70005	Przebudowa budynku przy ul. I Dzw .im. T. Kościuszki 2 wraz	600.000		600.000			U.M.

		z dokumentacją techniczną						
	70005	Zakup nieruchomości	100.000	350.000	450.000			U.M.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1.176.552</b>	<b>269.984</b>		<b>906.568</b>	
	75023	Zakup środków trwałych – urządzenie zabezpieczające sieci MLAN, urządzenie AntySpam, urządzenia wielofunkcyjne, drzwi antywłamaniowe, komputery		80.000	80.000			U.M.
	75023	Moje@Giżycko - EPUI		1.066.552	159.984		906.568	U.M.
	75023	Modernizacja instalacji p.poż. w budynku urzędu		30.000	30.000			U.M.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
	75421	Montaż systemu kamer na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Wodociągowa, Bohaterów Westerplatte, na placu zabaw przy ul. Wodociągowej oraz Al. Wojska Polskiego		80.000	80.000			U.M.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>257.900</b>	<b>257.900</b>			
	80101	Dokumentacja techniczna na budowę boiska przy ZS nr 1		50.000	50.000			MZOSiP
	80101	Przedszkole przy Szkole - plac zabaw przy ZS nr 1		50.000	50.000			MZOSiP
	80101	Bezpieczna nawierzchnia przy budynku SP nr 6		50.000	50.000			MZOSiP
	80101	Budowa boiska trawiastego do piłki siatkowej przy SP nr 7		50.000	50.000			MZOSiP
	80110	Budowa ogrodzenia terenu Gimnazjum nr 2 od strony ul. Warszawskiej		50.000	50.000			MZOSiP
	80110	Zakup wiaty rowerowej wraz ze stojakami		7.900	7.900			MZOSiP
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2.392.801</b>	<b>2.392.801</b>			
	90095	Herb miasta na pylonie kładki spacerowej		39.000	39.000			U.M.
	90095	Zakup oświetlenia świątecznego		25.000	25.000			U.M.
	90095	Urządzenie placu zabaw + doposażenie		100.000	100.000			U.M.
	90095	Zagospodarowanie wzgórza przy ul. Św. Brunona		50.000	50.000			U.M.
	90095	Budowa kolektora deszczowego przy ul. Jasnej		350.000	350.000			U.M.
	90095	Dokumentacja techniczna – zagospodarowanie plaży miejskiej, Mazurska Pętla Rowerowa, Twierdza Boyen, kanalizacja deszczowa, przebudowa kładki nad Kanałem Giżyckim, Agua Mazury		800.000	800.000			U.M.
	90095	Dokumentacja techniczna dróg wewnętrznych Szantowa/Kolejowa		40.000	40.000			U.M.
	90095	Panele informacyjne		20.000	20.000			U.M.
	90095	Dokumentacja techniczna – przebudowa dróg krajowych nr 59 i 63, przebudowa nawierzchni Placu Piłsudskiego, przebudowa drogi wewnętrznej Daszyńskiego - Smętka		723.001	723.001			U.M.
	90095	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Grodzieńska wraz z groblami drogowymi		245.800	245.800			U.M.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.600.000</b>		<b>311.508</b>		<b>1.288.492</b>	
	92120	Adaptacja obiektów w twierdzy Boyen	1.600.000		311.508		1.288.492	U.M.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>152.400</b>	<b>152.400</b>			
	92601	Zakup sondy chloru		6.500	6.500			MOSiR
	92601	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Eko-Mariny		8.500	8.500			MOSiR
	92601	Wykonanie ogrodzenia pola namiotowego w Eko-Marinie		51.400	51.400			MOSiR
	92601	Wykonanie w MCSL dodatkowego wejścia do maszynowni wraz z projektem		36.000	36.000			MOSiR
	92695	Dokumentacja techniczna - budowa bieżni, aktualizacja projektu		50.000	50.000			MOSiR

		budowlanego oświetlenia stadionu, wykonanie projektu budowlanego urządzeń lekkoatletycznych na stadionie							
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.294.653</b>	<b>5.599.593</b>			<b>2.195.060</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/90/2015  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 17 września 2015 r.

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

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	010	01030	2850	Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej		100	
2.	900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka odpadami – wpłata gminy na dofinansowanie zadań bieżących		5.000	
3.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.396.100	
4.	921	92113	6220	Giżyckie Centrum Kultury – remont budynku			1.500.000
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		729.845	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		3.870.099	
2.	801	80105	2540	Przedszkola specjalne		5.092	
3.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		65.874	
4.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		1.010.000	
5.	853	85305	2580	Niepubliczne żłobki		81.000	
6.	853	85306	2580	Kluby dziecięce		6.600	
7.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia: · badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, · porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego, · szczepienia profilaktyczne, · rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, · działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych, · akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na wodzie”,			60.000

				<ul style="list-style-type: none"> <li>· imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,</li> <li>· inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,</li> <li>· podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,</li> </ul>			
8.	852	85295	2360	<p>Zadania z zakresu opieki społecznej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,</li> <li>· działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,</li> <li>· podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,</li> <li>· działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie,</li> <li>· działania wspierające rodziny wielodzietne,</li> <li>· dożywanie osób najuboższych, niepełnosprawnych, bezdomnych, dzieci i innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej</li> </ul>			30.000
9.	900	90013	2360	<p>Zadania z zakresu ochrony zwierząt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt- czasowe sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi niezdolnymi do samodzielnej egzystencji</li> </ul>			30.000
10.	921	92195	2360	<p>Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta,</li> <li>· organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego,</li> <li>· imprezy popularyzujące Twierdzą Boyen,</li> <li>· wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,</li> <li>· wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej,</li> <li>· wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi,</li> </ul>			118.000



3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941 do § 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3.937.274,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4.690.102,00</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	4.690.102,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	
4.	Lokaty w bankach	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji samorządowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	