



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 września 2016 r.

Poz. 3663

UCHWAŁA NR XVII/130/2016 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XII/82/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2016 zmienionej : Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/181/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XIII/97/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/192/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XIV/108/2016 z dnia 18 marca 2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/196/2016 z dnia 23 marca 2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/199/2016 z dnia 31 marca 2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/213/2016 z dnia 11.04.2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XV/110/2016 z dnia 28.04.2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/221/2015 z dnia 28.04.2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/225/2016 z dnia 11.05.2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/227/2016 z dnia 23.05.2016 r. uchwałą Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XVI/125/2016 z dnia 03.06.2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/242/2016 z dnia 30.06.2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/244/2016 z dnia 08.07.2016 r. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/251/2016 z dnia 29.07.2016 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 ust.1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów budżetu miasta zmniejsza się o 191.390,00 zł i po zmianach wynosi 84.827.911,67 zł, w tym
dochody bieżące w wysokości 81.548.091,67 zł.
dochody majątkowe w wysokości 3.279.820,00 zł.

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków budżetu miasta zmniejsza się o 191.390.00 zł i po zmianach wynosi 90.337.232,67 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 81.938.541,67 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8.398.691,00 zł.

3. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie : Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 8.305.491,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

4. W § 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.509.321,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów bankowych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wolnych środków budżetu w kwocie 3.509.321,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Mariusz Pardo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354 872,00	10 000,00	364 872,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 742 645,00	- 207 340,00	28 535 305,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 048 055,00	- 207 340,00	5 840 715,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 873 055,00	- 207 340,00	5 665 715,00
758			Różne rozliczenia	21 565 993,00	5 950,00	21 571 943,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 964 886,00	5 950,00	17 970 836,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 964 886,00	5 950,00	17 970 836,00
Razem:				85 019 301,67	- 191 390,00	84 827 911,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/130/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 928 233,00	- 165 000,00	7 763 233,00
	60095		Pozostała działalność	3 940 000,00	- 165 000,00	3 775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00	- 165 000,00	3 745 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 131 885,00	2 000,00	3 133 885,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 126,00	2 000,00	501 126,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 126,00	- 3 000,00	150 126,00
750			Administracja publiczna	7 344 318,00	160 000,00	7 504 318,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 229 533,00	150 000,00	6 379 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 400,00	150 000,00	695 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 700,00	10 000,00	253 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 700,00	4 000,00	222 700,00
801			Oświata i wychowanie	30 277 490,67	- 245 890,00	30 031 600,67
	80101		Szkoły podstawowe	11 643 780,68	- 267 550,00	11 376 230,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 732,00	2 000,00	14 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733 681,00	- 280 000,00	7 453 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 011,00	- 500,00	12 511,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 739,72	12 950,00	225 689,72
		4260	Zakup energii	775 287,00	- 2 200,00	773 087,00
		4300	Zakup usług	136 233,00	- 8 904,00	127 329,00

			pozostałych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 805,00	200,00	8 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 904,00	8 904,00
	80104		Przedszkola	6 879 769,00	9 560,00	6 889 329,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 135,00	900,00	10 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 342,00	- 14 700,00	3 183 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 000,00	7 100,00
		4260	Zakup energii	259 279,00	- 500,00	258 779,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 233,00	16 000,00	291 233,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 235,00	1 160,00	12 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 996,00	3 700,00	213 696,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	897 293,00	12 100,00	909 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 577,00	10 400,00	691 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 782,00	1 300,00	120 082,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 177,00	400,00	29 577,00
852			Pomoc społeczna	25 349 617,00	500,00	25 350 117,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 198 688,00	13 401,00	8 212 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 027,00	11 420,00	188 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 963,00	1 981,00	33 944,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 651 511,00	- 51 023,00	1 600 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 815,00	- 49 020,00	1 074 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 744,00	- 2 389,00	75 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 135,00	- 8 538,00	191 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	8 924,00	53 124,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	814 316,00	37 622,00	851 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 900,00	32 030,00	627 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 080,00	- 1 649,00	44 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 980,00	5 592,00	110 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 649,00	7 649,00
	85295		Pozostała działalność	2 315 299,00	500,00	2 315 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 270 225,00	500,00	1 270 725,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 203 264,00	19 000,00	9 222 264,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00	3 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 555 064,00	16 000,00	3 571 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 500,00	15 000,00	1 357 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 963 005,00	38 000,00	2 001 005,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 434,00	38 000,00	1 208 434,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 434,00	38 000,00	1 208 434,00
Razem:				90 528 622,67	- 191 390,00	90 337 232,67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/130/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania				
				dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.f.p		
600			Transport i łączność	6 263 233,00	3 049 000,00	2 000 000,00	1 214 233,00		x
	60016		Drogi publiczne gminne	2 518 233,00	230 000,00	1 200 000,00	1 088 233,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Przebudowa ul	2 518 233,00	230 000,00	1 200 000,00	1 088 233,00		Urząd Miejski

			Gnieźnieńskiej (w tym : kanalizacja deszczowa, sanitarna i sieć wodociągowa) w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Warmińsko Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Szczytno”							
			Pozostała działalność	3 745 000,00	2 819 000,00	800 000,00	126 000,00			x
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 910 000,00	2 984 000,00	800 000,00	126 000,00			x
			Przebudowa ul. Kochanowskiego (w tym kanalizacja sanitarna)	385 000,00	378 000,00		7 000,00			Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Leśnej- łącznik do torów kolejowych (w tym : sieć wodociągowa)	350 000,00	340 000,00		10 000,00			Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Lwowskiej	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Łomżyńskiej (w tym : kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodna)	700 000,00	118 000,00	500 000,00	82 000,00			Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Tetmajera i Klonowej	700 000,00	700 000,00					Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Wasińskiego – dokumentacja	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Lanca – dokumentacja	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Korczaka – dokumentacja	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Żeromskiego	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Dabrowskiego	800 000,00	473 000,00	300 000,00	27 000,00			Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Buczka	250 000,00	250 000,00					Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	125 854,00	125 854,00					
	75023		Urzędy miast	125 854,00	125 854,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 854,00	125 854,00					
			Zapora UTM	125 854,00	125 854,00					Urząd Miejski
801			Oświata i wychowanie	8 904,00	8 904,00					
	80101		Szkoły podstawowe	8 904,00	8 904,00					
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 904,00	8 904,00					
			Monitoring SP 3	8 904,00	8 904,00					SP 3
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00					x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00					x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00					x
			Monitoring	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 357 500,00	1 244 440,00		113 060,00		350 000,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						350 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						350 000,00	
			Przebudowa systemu oświetlenia						350 000,00	Urząd Miejski
	90095		Pozostała działalność	1 357 500,00	1 244 440,00		113 060,00			x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 500,00	1 229 440,00		113 060,00			x
			Budowa placu zabaw przy ul. Leśnej i na Małej Bieli	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
			Budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sobieszczańskiego	132 000,00	1 320 000,00					Urząd Miejski
			Termomodernizacja objektów użyteczności publicznej	130 000,00	130 000,00					Urząd Miejski
			Kanalizacja deszczowa w ulicy Chrobrego do ul. Skłodowskiej	400 000,00	329 440,00		70 560,00			Urząd Miejski
			Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa osiedle Kochanowskiego I etap	380 500,00	338 000,00		42 500,00			Urząd Miejski
			Kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury do ul. Odrodzenia - dokumentacja.	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski
			Kanalizacja sanitarna i deszczowa działki wzdłuż ul. Wielbarskiej	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski

			Zagospodarowanie turystyczne jezior w szczytnie	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					150 000,00	x
	92114		Pozostałe instytucje kultury					150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000,00	
			Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innopolice w Szczytnie					150 000,00	Urząd Miejski
Razem				7 805 491,00	4 478 198,00	2 000 000,00	1 327 293,00	0,00	500 000,00
									x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/130/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej , w tym :	2 276 059,00		
				1. renta M. Kunosza 2.775 zł / miesiąc	33 300,00		
				2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2 400,00		
				3. dopłata do czynszu Mrongowiusza 246,58 zł/miesiąc	2 959,00		
				4. rozbiórki i remonty (obiekty wg planu)	84 000,00		
				5. administracja cmentarzy komunalnych (1,66 /1m ² X 72.800 m ²)	121 040,00		
				6. utrzymanie miejskich terenów zielonych (350.000 m ² X 0,85zł/1m ²)	298 073,00		
				7. utrzymanie schroniska (365dn X 340 zw. X 3,07 zł)	381 597,00		
				8. oczyszczanie jezdni i chodników (193.798 m ² X 3,57zł/1m ²)	692 057,00		
				9. równanie dróg utwardzonych (455 godz. X 110 zł/godz.)	50 000,00		
				10. wywóz odcieków z wysypiska odpadów w Linowie 2.583,33 zł/1 m-c	31 000,00		
				11. administracja ,zarządzanie i dozór mienia (37.887,42.zł /1 m-c)	454 649,00		
				12. prowadzenie i obsługa PSZOK (10.415 zł / 1 m-c)	124 984,00		
2	851	85154	2560	Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do		19 000,00	

				pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)			
3	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		1 208 434,00	
4	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		579 571,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne		1 770 000,00	
		80149	2540	Przedszkole Niepubliczne		760 907,00	
2	851	85154	2360	Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości			153 000,00
				1. organizacja wypoczynku (z programem terapeutycznym) dla dzieci i młodzieży w miejscu lub poza miejscem zamieszkania			65 000,00
				2. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym na dożywanie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			78 000,00
				3. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń			10 000,00
3	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej			37 000,00
				1. wydawanie posiłków			37 000,00
4	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			18 000,00
5	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców			40 000,00
6	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			240 000,00
				1. Kalendarz imprez sportowych			30 000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej			210 000,00
Ogółem					2 276 059,00	4 337 912,00	488 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/130/2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		Przewidywane Wykonanie 2015*	Plan 2016 r.
2	3	4	5
Planowane dochody			84 827 911,67
Planowane wydatki			90 337 232,67

Nadwyżka (1-2)			-
Deficyt (1-2)			5 509 321,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)			5 509 321,00
			8 255 687,00
Kredyty	§ 952		2 000 000,00
Pożyczki	§ 952		
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
Obligacje skarbowe	§ 911		
Inne papiery wartościowe	§ 931		
Inne źródła (wolne środki)	§ 950		6 255 687,00
			2 746 366,00
Spłaty kredytów	§ 992		2 746 366,00
Spłaty pożyczek	§ 992		
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
Udzielone pożyczki	§ 991		
Lokaty	§ 994		
Wykup papierów wartościowych	§ 982		
Wykup obligacji	§ 971		
Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*dotyczy tylko projektu