



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 kwietnia 2016 r.

Poz. 1845

UCHWAŁA NR XXII/46/2016 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 rok uchwalonym Uchwałą

nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2016 rok poprzez:

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

2. Wydatki majątkowe gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą: 8.777.100 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 6.445.100 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 2016 r., przedstawia załącznik nr 3.

4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok przedstawia załącznik nr 4.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2016 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **95.552.039,00zł**, z tego: dochody bieżące – 92.685.939,00 zł, dochody majątkowe – 2.866.100,00 zł. Plan wydatków budżetowych – **98.844.039,00 zł**, z tego: wydatki bieżące – 90.066.939,00 zł, wydatki majątkowe – 8.777.100 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 3.292.000 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Przychody budżetu w wysokości 7.931.080 zł, rozchody w wysokości 4.639.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXII/46/2016 Rady Miejskiej w
Giżycku z dnia 20 kwietnia 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>D o c h o d y</i>			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 200,00		300 000,00	360 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		300 000,00	300 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		300 000,00	300 000,00
Dochody ogółem:				95 252 039,00		300 000,00	95 552 039,00
w tym: dochody bieżące				92 685 939,00			92 685 939,00
dochody majątkowe				2 566 100,00		300 000,00	2 866 100,00
dz.	Rozdz.	Grupa	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>W y d a t k i</i>			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 261 127,00		324 420,00	4 585 547,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 827 400,00		24 420,00	2 851 820,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 305 400,00		24 420,00	1 329 820,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	375 000,00		300 000,00	675 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00		300 000,00	675 000,00
926			Kultura fizyczna	6 669 851,00		44 900,00	6 714.751,00
	92601		Obiekty sportowe	5 173 985,00		44 900,00	5 218 885,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 068 500,00		44 900,00	1 113 400,00
Wydatki ogółem:				98 474 719,00		369 320,00	98 844 039,00
Wydatki bieżące, w tym:				90 042 519,00		24 420,00	90 066 939,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 445 523,00			34 445 523,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				21 825 789,00			21 825 789,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące				8 021 928,00		24 420,00	8 046 348,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				24 677 279,00			24 677 279,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.				0,00			0,00
- wydatki na obsługę długu				1 072 000,00			1 072 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:				8 432 200,00		344 900,00	8 777 100,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				5 182 200,00		344 900,00	5 527 100,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.				918 000,00			918 000,00
- dotacje majątkowe				2 332 000,00			2 332 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/46/2016
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 kwietnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
					Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	
600		Transport i łączność	480.000	965.000	1.445.000			
	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego	480.000		480.000			U.M.
	60016	Mazurska Pętla Rowerowa – dokumentacja techniczna, studium wykonalności		60.000	60.000			U.M.
	60016	Dokumentacja techniczna – ul. Sadowa		50.000	50.000			U.M.
	60016	Przebudowa ulicy Przyszłość		125.000	125.000			U.M.
	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. I Dyw. im. T. Kościuszki z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Konarskiego		630.000	630.000			U.M.
	60016	Przebudowa ulicy Wesołej		30.000	30.000			U.M.
	60016	Przebudowa chodnika przy kanale giżyckim wzdłuż Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku		70.000	70.000			U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	450.000	955.000	1.405.000			
	70005	Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 2 wraz z dokumentacją techniczną	400.000		400.000			U.M.
	70005	Wykup nieruchomości	50.000	955.000	1.005.000			U.M.
750		Administracja publiczna		42.000	42.000			
	75023	Zakup środków trwałych – urządzenia wielofunkcyjne, drzwi antywłamaniowe		38.000	38.000			U.M.
	75023	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni		4.000	4.000			U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		85.000	85.000			

	75421	Rozbudowa monitoringu: rondo Al. Wojska Polskiego, Warszawska-Wodociągowa, Unii Europejskiej – Kolejowa, ul. Staszica, przy budynku Żegluga Mazurskiej, ul. Jasna - garaże		60.000	60.000				U.M.
	75421	Rozbudowa sieci MAN – Twierdza Boyen		25.000	25.000				U.M.
801		Oświata i wychowanie		31.000	31.000				
	80110	Zakup zestawów na zajęcia robotyki		22.000	22.000				MZOSiP
	80110	Budowa wiaty w Gimnazjum Nr 1 w Giżycku		9.000	9.000				MZOSiP
852		Pomoc społeczna		6.000			6.000		
	85295	Zakup środków trwałych		6.000			6.000		MOPS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918.000	703.000	1.621.000				
	90019	Zakup środka trwałego - decybelomierza		8.000	8.000				U.M
	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” – przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do moła	918.000		918.000				U.M.
	90095	Zakup oświetlenia świątecznego		30.000	30.000				U.M.
	90095	Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego		80.000	80.000				U.M.
	90095	Realizacja projektu „Cyfrowe Mazury”		20.000	20.000				U.M.
	90095	Dokumentacja techniczna		500.000	500.000				U.M.
	90095	Wykonanie zegara mostu obrotowego		40.000	40.000				U.M.
	90095	Akwarium Ekologiczne		25.000	25.000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		675.000	675.000				
	92120	Restauracja obiektów Twierdzy Boyen – dokumentacja techniczna		205.000	205.000				U.M.
	92120	Giżycko, Twierdza Boyen (II poł. XIX w): prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot'a		470.000	470.000				U.M
926		Kultura fizyczna	1.000.000	135.100	635.100		500.000		
	92601	Modernizacja bazy sportowej w Gminie Miejskiej Giżycko – budowa bieżni, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż, skoczni do skoku o tyczce, rzutni do rzutu oszczepem na Stadionie Miejskim w Giżycku oraz oświetlenia bieżni, boisk, terenu przyległego, wykonanie kanalizacji i instalacji teletechnicznych	1.000.000		500.000		500.000		U.M.
	92601	Zakup sondy chloru		6.500	6.500				MOSiR
	92601	Rozbudowa skate parku		5.000	5.000				MOSiR
	92601	Zakup trybun		57.000	57.000				MOSiR

92601	Dokumentacja techniczna – przebudowa widowni w Mazurskim Centrum Sportów Lodowych		44.900	44.900				MOSiR
92695	Zakup urządzenia do malowania linii		4.700	4.700				MOSiR
92695	Zakup bramek na boiska boczne		8.000	8.000				MOSiR
92695	Świadectwo PZLA na bieżnię stadionu		9.000	9.000				MOSiR
	OGÓŁEM:	2.848.000	3.597.100	5.939.100		506.000		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/46/2016

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 kwietnia 2016 roku

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

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka odpadami – wpłata gminy na dofinansowanie zadań bieżących		5.000	
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.329.820	
3.	921	92113	6220	Giżyckie Centrum Kultury			1.522.000
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		745.870	
5.	852	85232	2650 6210	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku – dotacja przedmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum	95.100		50.000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		3.798.850	
2.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		33.420	
3.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		969.600	
4.	853	85305	2580	Niepubliczne żłobki		93.600	
5.	853	85306	2580	Kluby dziecięce		34.320	

6.	851	85195	2360	<p>Zadania z zakresu ochrony zdrowia:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 rozeznaczonych 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”,• imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,• inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,• podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,			65.000
----	-----	-------	------	---	--	--	--------

7.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej <ul style="list-style-type: none">• świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,• działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,• działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie,• działania wspierające rodziny wielodzietne,• dożywianie osób najuboższych, niepełnosprawnych, bezdomnych, dzieci i innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej			45.700
8.	900	90013	2360	Zadania z zakresu ochrony zwierząt <ul style="list-style-type: none">□ wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt – czasowe sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi i niezdolnymi do samodzielnej egzystencji			30.000

9.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego <ul style="list-style-type: none">• organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta,• organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego,• imprezy popularyzujące Twierdzę Boyen,• wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,• wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej,• wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi,			118.000
10.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej: <ul style="list-style-type: none">• propagowanie wśród dzieci ,młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej,• organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,• organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,• wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,• wspieranie projektów z zakresu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych przyczyniając się do rozwoju sportu i jego popularyzacji,• podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej,• wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasta Giżycko,			240.000

			<input type="checkbox"/> Giżycko – Żegluję Fair (zakup nowych żagli dla dzieci i młodzieży z Giżyckiej Grupy Regatowej uprawiających żeglarstwo w klasach OPTIMIST, LASER, TECHNO (40 szt.) oraz ologowanie ich hasłem promującym nasze miasto oraz zasady sportowej walki fair play			
			<input type="checkbox"/> na dofinansowanie działalności klubów sportowych			250.000
OGÓŁEM:				95.100	7.010.480	2.320.700

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXII/46/2016
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok
=====

(w zł)

L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział : 801 z tego:	1.209.550 zł	1.209.550 zł
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	68.650 zł	68.650 zł
2.	Rozdział 80104 - Przedszkola	5.100 zł	5.100 zł
3.	Rozdział 80110 - Gimnazja	77.700 zł	77.700 zł
5.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1.058.100 zł	1.058.100 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXII/46/2016
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

=====

(w zł)

L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2016 r.
1.	Planowane dochody		95.552.039,00
2.	Planowane wydatki		98.844.039,00
	Nadwyżka		
	Deficyt		3.292.000,00
I.	FINANSOWANIE		
	Przychody ogółem:		7.931.080,00
1.	Kredyty	§ 952	3.000.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	4.931.080,00
	Rozchody ogółem:		4.639.080,00
1.	Splata kredytu	§ 992	4.639.080,00
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	