



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 355

UCHWAŁA NR XXX/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 28 grudnia 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 2016r, 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 : 10.525.341 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 7.178.286 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 roku przedstawia załącznik nr 3.

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

1. Plan dochodów budżetowych - **105.311.347,67 zł**, z tego: dochody bieżące - 100.701.985,67 zł, dochody majątkowe - 4.609.362,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **106.099.674,67 zł**, z tego: wydatki bieżące - 95.574.333,67 zł, wydatki majątkowe - 10.525.341,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 788.327 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 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

Cezary Piórkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/148/2016

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 490 984,00		123 200,00	34 614 184,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 674 000,00		123 200,00	6 797 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00		123 200,00	6 423 200,00
Dochody ogółem:				105 188 147,67		123 200,00	105 311 347,67
w tym: dochody bieżące				100 578 785,61		123 200,00	100 701 985,61
dochody majątkowe				4 609 362,00			4 609 362,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 759 164,67		107 000,00	31 866 164,67
	80104		Przedszkola	6 518 867,00		54 000,00	6 572 867,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 908 850,00		54 000,00	3 962 850,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 594 350,00		53 000,00	1 647 350,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 199 600,00		53 000,00	1 252 600,00
851			Ochrona zdrowia	945 000,00	28 000,00	28 000,00	945 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	730 000,00			730 000,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 335,00	28 000,00		506 335,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	194 585,00		28 000,00	222 585,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 320,00	33 000,00		105 320,00
	85306		Kluby dziecięce	34 320,00	33 000,00		1 320,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	34 320,00	33 000,00		1 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 930,00		41 000,00	7 032 930,00
	90002		Gospodarka odpadami	385 000,00		28 000,00	413 000,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380 000,00		28 000,00	408 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	284 000,00		13 000,00	297 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	254 000,00		13 000,00	267 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700 404,00		8 200,00	5 708 604,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 912 720,00		8 200,00	3 920 920,00
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 459 665,00		8 200,00	1 467 865,00
		Wydatki ogółem:	105 976 474,67	61 000,00	184 200,00	106 099 674,67
		Wydatki bieżące, w tym:	95 451 133,67	61 000,00	184 200,00	95 574 333,67
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 996 883,00	28 000,00		34 968 883,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 417 674,67		69 000,00	22 486 674,67
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 800 046,00	33 000,00	115 200,00	8 882 246,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 330 604,00			28 330 604,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	19 226,00			19 226,00
		- wydatki na obsługę długu	886 700,00			886 700,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 525 341,00			10 525 341,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 182 550,00			6 182 550,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	995 736,00			995 736,00
		- dotacje majątkowe	3 347 055,00			3 347 055,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/148/2016
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 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 na realizujące zadanie
				Rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania				
					Dochody własne jst	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienio ne art.5 ust.1	
600		Transport i łączność	481.100	1.125.900	1.607.0000				
	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych		35.000	35.000				U.M.
	60014	Budowa odcinka ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Suwalskiej		21.000	21.000				U.M.
	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul.Daszyńskiego	481.100		481.100				U.M.
	60016	Mazurska Pętla Rowerowa – dokumentacja techniczna, studium wykonalności		30.000	30.000				U.M.
	60016	Dokumentacja techniczna – ul.Sadowa		35.000	35.000				U.M.
	60016	Przebudowa ulicy Przyszłość		125.000	125.000				U.M.
	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. I Dyw. im. T.Kościuszki na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Konarskiego		645.000	645.000				U.M.
	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Wesołej		37.000	37.000				U.M.
	60016	Przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż ROD im. W.Kętrzyńskiego w Giżycku		102.900	102.900				U.M.
	60016	Przebudowa chodnika w ul. Sikorskiego na odcinku od ul.3 Maja do ul. Jasnej		95.000	95.000				U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	450.000	1.015.000	1.465.000				
	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	1.015.000	1.065.000				U.M.
710		Działalność usługowa		70.000	70.000				
	71035	Zagospodarowanie terenu i mała architektura na cmentarzu przy ul. Leśnej		70.000	70.000				U.M.

750		Administracja publiczna		192.000	192.000				
	75023	Zakup środków trwałych – urządzenia wielofunkcyjne, drzwi antywłamaniowe		38.000	38.000				U.M.
	75023	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni		5.166	5.166				U.M.
	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego		39.000	39.000				U.M.
	75023	Zakup mebli i wyposażenia		61.000	61.000				U.M.
	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego		48.834	48.834				U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		85.000	85.000				
	75421	Rozbudowa monitoringu: zakup, instalacja i konfiguracja systemu monitorów w centrum monitoringu		76.260	76.260				U.M.
	75421	Rozbudowa monitoringu – zakup, instalacja i konfiguracja dodatkowych kamer oraz urządzeń do transmisji		8.740	8.740				U.M.
801		Oświata i wychowanie		36.000	36.000				
	80101	Zakup środka trwałego - zmywarki do SP nr 6		5.000	5.000				MZOSiP
	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		9.742			9.742		
	85211	Zakup środków trwałych		5.243			5.243		MOPS
	85212	Zakup środków trwałych - kserokopiarki		4.499			4.499		MOPS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918.000	1.297.500	2.215.500				
	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 śluży „Guzianka II” i remontem śluży „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		60.787	60.787				U.M.
	90095	Urządzenie parku kalistenicznego w parku przy plaży miejskiej		21.713	21.713				U.M.
	90095	Zakup wagi samochodowej		4.500	4.500				U.M.
	90095	Realizacja projektu „Cyfrowe Mazury”		17.500	17.500				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.

	90095	Dokumentacja techniczna dróg wewnętrznych Szantowa/Kolejowa		40.000	40.000				U.M.
	90095	Dokumentacja techniczna – Przebudowa dróg krajowych nr 59 i 63		550.000	550.000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.736	609.108	435.000		251.844		
	92120	Restauracja obiektów Twierdzy Boyen – dokumentacja techniczna		127.264	127.264				U.M.
	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia	77.736		77.736				U.M.
	92120	Giżycko, twierdza Boyen (II poł. XIX w.):prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a		481.844	230.000		251.844		U.M.
926		Kultura fizyczna	650.000	161.200	661.200		150.000		
	92601	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku	650.000		500.000		150.000		U.M.
	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, projekt termomodernizacji w branży budowlanej i wymiany instalacji co w branży sanitarnej hali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33A		44.900	44.900				MOSiR
	92601	Rozbudowa monitoringu w Eko-Marinie		4.700	4.700				MOSiR
	92601	Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem na stanowisko odprowadzania ścieków z kamperów oraz projektu pompy ścieków i pompy wód zęzowych, dokumentacja podłączenia 6 dodatkowych postumentów zasilających		8.400	8.400				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
	92695	Zakup namiotu imprezowego		15.000	15.000				MOSiR
	92695	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE		4.500	4.500				MOSiR
		OGÓŁEM:	2.576.836	4.601.450	6.766.700		411.586		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/148/2016

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 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		1.467.865	
3.	921	92113	6220	Giżyckie Centrum Kultury			2.453.055
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		777.183	
5.	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna			9.000
6.	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku – dotacja przedmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum	95.100		
			2410	Dotacja z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		50.000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		3.962.850	
2.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		63.560	
3.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach		1.252.600	

				przedszkolnych w szkołach podstawowych			
4.	853	85305	2580	Niepubliczne żłobki		104.000	
5.	853	85306	2580	Kluby dziecięce		1.320	
6.	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”, • 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 rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,			65.000
7.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej • 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 rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w			45.700

				rodzinie, • działania wspierające rodziny wielodzietne, • dożywianie osób najuboższych, niepełnosprawnych, bezdomnych, dzieci i innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej			
8.	900	90013	2360	Zadania z zakresu ochrony zwierząt • wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochrona 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 • 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: • 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			240.000

			- 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, • 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 • na dofinansowanie działalności klubów sportowych			250.000
OGÓŁEM:				95.100	7.684.378	3.210.755