



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 stycznia 2017 r.

Poz. 356

UCHWAŁA NR XXXI/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 4 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 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 2017 rok uchwalonym Uchwałą

nr XXX/146/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2017 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą : 20.866.203 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 19.703.203 zł.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku przedstawia załącznik nr 2.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2017 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **114.144.267,00 zł**, z tego: dochody bieżące - 102.117.507,00 zł, dochody majątkowe - 12.026.760,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **120.925.187,00 zł**, z tego: wydatki bieżące - 100.058.984,00 zł, wydatki majątkowe - 20.866.203,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 6.780.920 zł, źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody w kwocie 6.780.920 zł, pochodzące z zaciągniętego kredytu.
3. Przychody budżetu w wysokości 11.420.000 zł, rozchody w wysokości 4.639.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 XXXI/2/2017

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 stycznia 2017 roku

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 842 099,00		120 000,00	5 962 099,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 432 644,00		120 000,00	1 552 644,00
			Wydatki na dotacje majątkowe	0,00		120 000,00	120 000,00
			Wydatki ogółem:	120 805 187,00		120 000,00	120 925 187,00
			Wydatki bieżące, w tym:	100 058 984,00			100 058 984,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 465 620,00			36 465 620,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 123 321,00			22 123 321,00
			- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 369 284,00			9 369 284,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 137 155,00			30 137 155,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	963 604,00			963 604,00
			- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	20 746 203,00		120 000,00	20 866 203,00
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 623 764,00			11 623 764,00
			- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	8 079 439,00			8 079 439,00
			- dotacje majątkowe	1 043 000,00		120 000,00	1 163 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/2/2017
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 4 stycznia 2017 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej – dotacja przedmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum		99.990	
2.	900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka odpadami – wpłata gminy na dofinansowanie zadań bieżących		5.000	
3.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.432.644	
4.	921	92113	6220	Giżyckie Centrum Kultury			120.000
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		839.970	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		4.573.800	
2.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1.269.820	
3.	855	85505	2580	Niepubliczne żłobki		156.000	
4.	855	85506	2580	Kluby dziecięce		34.320	
5.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia:			

				<ul style="list-style-type: none"> • badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz innych • 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 – działania wspierające osoby niepełnosprawne • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta, 			60.000
6.	852	85295	2360	<p>Zadania z zakresu opieki społecznej</p> <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, • działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta 			30.000
7.	900	90013	2360	<p>Zadania z zakresu ochrony zwierząt</p> <ul style="list-style-type: none"> • podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z 			30.000

				zakresu ochrony zwierząt; propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt			
7.	921	92195	2360	<p>Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • 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, • Cykl wydarzeń ewangelizacyjno – kulturalnych w ramach których zakłada się realizację wydarzeń: Orszak Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej oraz Lato z Chrystusem na Mazurach – budżet obywatelski 			<p>118.000</p> <p>60.000</p>
8.	926	92605	2360	<p>Zadania z zakresu kultury fizycznej:</p> <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, • podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej, • wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasta Giżycko, • Giżycko – City Of Sailors promocja miasta poprzez wyposażenie zawodników i trenerów Giżyckiej Grupy Regatowej w jednolite bluzy/kurtki typu softshell i 			<p>170.000</p> <p>20.300</p>

				koszulki polo obrendowane flagą narodową, logotypami Miasta Giżycka oraz Giżyckiej Grupy Regatowej w ramach budżetu obywatelskiego				
				<ul style="list-style-type: none">• zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy Giżyckiego Klubu Sportowego Mamry Giżycko w ramach budżetu obywatelskiego			58.000	
				<ul style="list-style-type: none">• na dofinansowanie szkolenia sportowego – realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i na sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej			250.000	
OGÓLEM:							8.411.544	916.300

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/2/2017
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 4 stycznia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

=====

			(w zł)
L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2017 r.
1.	Planowane dochody		114.144.267
2.	Planowane wydatki		120.925.187
	Nadwyżka		
	Deficyt		6.780.920
I.	FINANSOWANIE		
	Przychody ogółem:		11.420.000
1.	Kredyty	§ 952	6.800.000
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	4.620.000
	Rozchody ogółem:		4.639.080
1.	Splata kredytu	§ 992	4.639.080
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	