



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 16 września 2014 r.

Poz. 2995

### UCHWAŁA NR XLV/64/2014 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

#### w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 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 2014 rok uchwalonym Uchwałą nr XXXIX/84/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2014 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2014 rok po zmianach wynoszą: 11.698.796 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 11.168.296 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku, przedstawia załącznik nr 3.
4. Przychody budżetu w wysokości 5.678.719 zł, rozchody w wysokości 2.627.480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2014 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **85.899.929 zł** Plan wydatków budżetowych - **88.951.168 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 3.051.239 zł są:
  - kredyt - 1.600.000 zł
  - wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.451.239 zł.

§ 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Małgorzata Czopińska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/64/2014  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 550 000</b>		<b>192 691</b>	<b>2 742 691</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 470 000</b>		<b>192 691</b>	<b>1 662 691</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	500 000		47 000	547 000
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 000		145 691	1 115 691
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 780 000</b>		<b>110 000</b>	<b>4 890 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami inieruchomościami</b>	<b>740 000</b>		<b>110 000</b>	<b>850 000</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000		110 000	140 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>784 924</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>794 924</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>298 724</b>		<b>30 000</b>	<b>328 724</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	288 724		30 000	318 724
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>486 200</b>	<b>20 000</b>		<b>466 200</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	20 000		280 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 960 000</b>	<b>110 000</b>		<b>1 850 000</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>1 960 000</b>	<b>110 000</b>		<b>1 850 000</b>
			Wydatki na obsługę długu	1 960 000	110 000		1 850 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 871 463</b>	<b>9 500</b>	<b>31 678</b>	<b>27 893 641</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 229 248</b>	<b>9 500</b>	<b>31 678</b>	<b>12 251 426</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 250 224	9 500	22 178	2 262 902
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000		9 500	44 500
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 397 159</b>	<b>360 000</b>	<b>55 000</b>	<b>9 092 159</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 636 159</b>	<b>360 000</b>	<b>55 000</b>	<b>5 331 159</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	835 000		20 000	855 000
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 434 959	360 000	35 000	3 109 959
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 924 236</b>	<b>186 000</b>	<b>426 000</b>	<b>6 164 236</b>
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 125 700</b>	<b>180 000</b>	<b>420 000</b>	<b>1 365 700</b>
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 025 700	180 000		845 700
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		420 000	520 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>262 211</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>262 211</b>
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 131	6 000		51 131
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	123 530		6 000	129 530

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 466 835</b>		<b>13 500</b>	<b>5 480 335</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>297 000</b>		<b>13 500</b>	<b>310 500</b>
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	290 000		13 500	303 500
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>88</b> <b>777 799</b>	<b>685 500</b>	<b>858 869</b>	<b>88</b> <b>951 168</b>
<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>			<b>77</b> <b>419 194</b>	<b>305 500</b>	<b>138 678</b>	<b>77</b> <b>252 372</b>
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 582 303	6 000		31 576 303
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			21 053 339	9 500	125 178	21 169 017
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			6 889 535	180 000	13 500	6 723 035
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 659 458			13 659 458
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.			2 274 559			2 274 559
- wydatki na obsługę długu			1 960 000	110 000		1 850 000
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>			<b>11</b> <b>358 605</b>	<b>380 000</b>	<b>720 191</b>	<b>11</b> <b>698 796</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 482 059	380 000	720 191	5 822 250
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			5 346 046			5 346 046
- dotacje majątkowe			530 500			530 500

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/64/2014

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2014	w tym źródła finansowania			
					Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1.115.691</b>	<b>1.115.691</b>			
	60016	Przebudowa ulicy Komendantów		335.000	335.000			U.M.
	60016	Przebudowa z budową chodników na ul. Żeromskiego i Kajki		70.000	70.000			U.M.
	60016	Budowa odcinka drogi 11KDD		360.000	360.000			U.M.
	60016	Przebudowa odcinka ul. Łąkowej		80.000	80.000			U.M.
	60016	Przebudowa nawierzchni ul. Słowackiego		235.000	235.000			U.M.
	60016	Przebudowa parkingu przy ul. Daszyńskiego 13 i 13a		35.691	35.691			U.M.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
	70005	Wykup nieruchomości		140.000	140.000			U.M.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>280.000</b>	<b>280.000</b>			
	71035	Zagospodarowanie alei i terenu przed kaplicą na cmentarzu przy ul. 1 Maja		265.000	265.000			U.M.
	71035	Tablica pamiątkowa na ossuarium		15.000	15.000			U.M.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>376.736</b>	<b>30.000</b>	<b>86.511</b>		<b>320.225</b>	
	75023	Zakup środków trwałych – urządzenie wielofunkcyjne POK		30.000	30.000			U.M.
	75023	Moje@Giżycko - EPUI	297.802		44.671		253.131	U.M.
	75075	Zakup plansz w ramach projektu Varena i Giżycko, zakup środków trwałych	78.934		11.840		67.094	U.M.

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>				
	75421	Ułożenie światłowodu		20.000	20.000				U.M.
	75421	Rozbudowa systemu monitoringu w mieście		30.000	30.000				U.M.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>102.500</b>	<b>59.500</b>		<b>43.000</b>		
	80101	Zakup środka trwałego do SP nr 7 - zmywarka		9.500	9.500				
	80101	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych SP nr 7		35.000	14.500		20.500		MZOSiP
	80104	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych PM nr 4		38.000	15.500		22.500		MZOSiP
	80110	Zakup pontonu GM nr 1		20.000	20.000				MZOSiP
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.540.659</b>	<b>1.849.500</b>	<b>3.683.059</b>			<b>707.100</b>	
	90004	Zagospodarowanie terenu przy ul. Witosa		60.000	60.000				U.M.
	90015	Budowa oświetlenia terenu przy ul. Mickiewicza i ul. Ogrodowej		20.000	20.000				U.M.
	90015	Oświetlenie odcinka ul. Jeziornej		40.000	40.000				U.M.
	90095	Przebudowa przejścia kategorii E na przedłużeniu ul. Wyzwolenia		650.000	650.000				U.M.
	90095	Dokumentacja techniczna – Przebudowa dróg krajowych nr 59 i 63 - 640.000, przebudowa nawierzchni placu Piłsudskiego – 100.000, przebudowa drogi wewnętrznej Daszyńskiego – Smętka – 80.000, wymiana nawierzchni ul.Przyszłość – 5.000 zł	640.000	185.000	825.000				U.M.
	90095	Urządzenie siłowni dla dorosłych		75.000	75.000				U.M.
	90095	Zakup stolików do gry w szachy		16.500	16.500				U.M.
	90095	Urządzenie placu zabaw + doposażenie		200.000	200.000				U.M.
	90095	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych		120.000	120.000				U.M.
	90095	Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku	658.000		308.000			350.000	U.M.
	90095	Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin	502.200		145.100			357.100	U.M.
	90095	Przebudowa ciągu pieszego przy porcie Żeglugi		153.000	153.000				U.M.
	90095	Budowa parkingu przy ul. Warszawskiej wraz z dokumentacją techniczną		300.000	300.000				U.M.
	90095	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Grodzieńska wraz z groblami drogowymi	740.459		740.459				U.M.

	90095	Herb miasta na pylonie kładki spacerowej		30.000	30.000				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.229.110</b>		<b>1.652.110</b>			<b>2.577.000</b>	
	92113	Przebudowa budynku GCK na potrzeby kina	420.000		420.000				U.M.
	92120	Adaptacja obiektów w twierdzy Boyen	3.809.110		1.232.110			2.577.000	U.M.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>454.100</b>	<b>352.400</b>			<b>101.700</b>	
	92601	Zakup 2 lornet widokowych		20.000	20.000				MOSiR
	92601	Zakup elektronicznego systemu wejść na basen i lodowisko		50.000	50.000				MOSiR
	92601	Zakup nagłośnienia + rzutnik do Eko-Mariny		10.000	10.000				MOSiR
	92601	Zakup sondy chloru		6.500	6.500				MOSiR
	92601	Zakup urządzeń do skateparku		50.000	50.000				MOSiR
	92601	Renowacja płyty głównej i bocznej boisk piłkarskich na stadionie miejskim w Giżycku		308.200	206.500		101.700		U.M.
	92601	Wykonanie oświetlenia na budynku głównym Eko-Mariny oraz podświetlenie logo portu na wieży widokowej		9.400	9.400				MOSiR
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>7.146.505</b>	<b>4.021.791</b>	<b>7.419.271</b>		<b>144.700</b>	<b>3.604.325</b>	

Przewodnicząca Rady  
Małgorzata Czopińska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/64/2014  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,**

**realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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		845.700	
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		667.215	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		3.837.200	
2.	801	80105	2540	Niepubliczne przedszkole specjalne		12.080	
3.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		63.500	
4.	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum		41.920	
5.	853	85305	2580	Niepubliczne żłobki		73.400	
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,			



				<ul style="list-style-type: none"> <li>· szczepienia profilaktyczne,</li> <li>· rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok,</li> <li>· działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych,</li> <li>· akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na wodzie”,</li> <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 rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,</li> </ul>			40.000
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, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych 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>· dożywianie osób najuboższych, niepełnosprawnych, bezdomnych, dzieci i innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej</li> </ul>			25.000
9.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – remont zabytkowych organów			60.000
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, przedsięwzięcia związane z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej , w tym popularyzujące Twierdzę Boyen,</li> <li>· wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej,</li> </ul>			78.000

				<ul style="list-style-type: none"> <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>			
11.	926	92605	2360	<p>Zadania z zakresu kultury fizycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· propagowanie wśród dzieci ,młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej,</li> <li>· organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,</li> <li>· organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,</li> <li>· wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,</li> <li>· wspieranie projektów z zakresu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych przyczyniając się do rozwoju sportu i jego popularyzacji,</li> <li>· podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej,</li> <li>· wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasta Giżycko,</li> <li>· na dofinansowanie działalności klubów sportowych</li> </ul>			<p style="text-align: right;">44.000</p> <p style="text-align: right;">259.500</p>
<b>OGÓLEM:</b>						<b>5.552.715</b>	<b>506.500</b>

Przewodnicząca Rady  
Małgorzata Czopińska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/64/2014  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

(w zł)

L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2014 r.
1.	Planowane dochody		<b>85.899.929</b>
2.	Planowane wydatki		<b>88.951.168</b>
	Nadwyżka		
	Deficyt		<b>3.051.239</b>
<b>I.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5.678.719</b>
1.	Kredyty	§ 952	1.600.000
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	4.078.719
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2.627.480</b>
1.	Splata kredytu	§ 992	2.290.480
2.	Spląty pożyczek	§ 992	137.000
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	

Przewodnicząca Rady  
Małgorzata Czopińska