



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 czerwca 2015 r.

Poz. 2169

UCHWAŁA NR VIII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 21 maja 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 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 2015 rok uchwalonym Uchwałą nr IV/2/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2015 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą: 8.113.819 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 6.322.952 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 2015 r przedstawia załącznik nr 3.
4. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - 1.185.010 zł; wydatki – 1.185.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2015 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **88.779.539 zł**,

z tego: dochody bieżące - 82.592.971 zł

dochody majątkowe - 6.186.568 zł.

Plan wydatków budżetowych - **89.526.711 zł**,

z tego: wydatki bieżące - 81.412.892 zł

wydatki majątkowe - 8.113.819 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 747.172 zł, źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Przychody budżetu w wysokości 5.437.274 zł, rozchody w wysokości 4.690.102 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku
Ryszard Błoszko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 21 maja 2015 r.

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 268 640	30 000	30 000	10 268 640
	75023		Urzędy gmin miast	7 084 722	30 000	30 000	7 084 722
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 333 000	30 000		1 303 000
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 146 552		30 000	1 176 552
801			Oświata i wychowanie	29 812 230	510 000	510 000	29 812 230
	80104		Przedszkola	6 389 151	80 000		6 309 151
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 865 400	80 000		3 785 400
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	495 874	430 000		65 874
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	495 874	430 000		65 874
	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	592 095		510 000	1 102 095
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	250 000		510 000	760 000
Wydatki ogółem:				89 526 711	540 000	540 000	89 526 711
Wydatki bieżące, w tym:				81 442 892	540 000	510 000	81 412 892
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 284 130			33 284 130
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				21 697 272	30 000		21 667 272
- wydatki na dotacje na zadania bieżące				7 574 888	510 000	510 000	7 574 888
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 996 331			13 996 331
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.				3 290 271			3 290 271
- wydatki na obsługę długu				1 600 000			1 600 000
Wydatki majątkowe, w tym:				8 083 819		30 000	8 113 819
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 626 400		30 000	3 656 400
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.				2 666 552			2 666 552
- dotacje majątkowe				1 790 867			1 790 867

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 21 maja 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania				
					Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione art.5 ust.1	
600		Transport i łączność	200.000	885.000	1.085.000				
	60016	Przebudowa z budową chodników i odcinka ul. Żeromskiego		170.000	170.000				U.M.
	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego	200.000		200.000				U.M.
	60016	Przebudowa ulicy Komendantów		670.000	670.000				U.M.
	60016	Droga wewnętrzna od ul. Owsianej		45.000	45.000				U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	600.000		600.000				
	70005	Finansowanie zakupu lokali mieszkalnych	600.000		600.000				U.M.
750		Administracja publiczna		1.176.552	269.984		906.568		
	75023	Zakup środków trwałych – urządzenie zabezpieczające sieci MLAN, urządzenie		80.000	80.000				U.M.

		AntySpam, urządzenia wielofunkcyjne, drzwi antywłamaniowe, komputery						
	75023	Moje@Giżycko - EPUI		1.066.552	159.984			906.568 U.M.
	75023	Modernizacja instalacji p.poż. w budynku urzędu		30.000	30.000			U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		80.000	80.000			
	75421	Ułożenie światłowodu na terenie Plaży Miejskiej, do PM nr 4, przy Wieży ciśnień oraz montaż kamery na placu zabaw		80.000	80.000			U.M.
801		Oświata i wychowanie		250.000	250.000			
	80101	Dokumentacja techniczna na budowę boiska przy ZS nr 1		50.000	50.000			MZOSiP
	80101	Przedszkole przy Szkole - plac zabaw przy ZS nr 1		50.000	50.000			MZOSiP
	80101	Bezpieczna nawierzchnia przy budynku SP nr 6		50.000	50.000			MZOSiP
	80101	Budowa boiska trawiastego do piłki siatkowej przy SP nr 7		50.000	50.000			MZOSiP
	80110	Budowa ogrodzenia terenu Gimnazjum nr 2 od strony ul. Warszawskiej		50.000	50.000			MZOSiP
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.415.000	1.415.000			
	90095	Herb miasta na pylonie kładki spacerowej		30.000	30.000			U.M.
	90095	Zakup oświetlenia świątecznego		25.000	25.000			U.M.
	90095	Urządzenie placu zabaw + doposażenie		100.000	100.000			U.M.
	90095	Zagospodarowanie wzgórza przy ul. Św. Brunona		50.000	50.000			U.M.
	90095	Budowa kolektora deszczowego przy ul. Jasnej		350.000	350.000			U.M.
	90095	Dokumentacja techniczna – zagospodarowanie plaży miejskiej, Mazurska Pętla Rowerowa, Twierdza Boyen, kanalizacja deszczowa, przebudowa kładki nad Kanałem Giżyckim, Agua Mazury		800.000	800.000			U.M.
	90095	Dokumentacja techniczna dróg wewnętrznych Szantowa/Kolejowa		40.000	40.000			U.M.
	90095	Panele informacyjne		20.000	20.000			U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.600.000		311.508		1.288.492	
	92120	Adaptacja obiektów w twierdzy Boyen	1.600.000		311.508		1.288.492	U.M.
926		Kultura fizyczna i sport		116.400	116.400			
	92601	Zakup sondy chloru		6.500	6.500			MOSiR
	92601	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Eko-Mariny		8.500	8.500			MOSiR
	92601	Wykonanie ogrodzenia pola namiotowego w Eko-Marinie		51.400	51.400			MOSiR
	92695	Dokumentacja techniczna - budowa bieżni		50.000	50.000			MOSiR
		OGÓLEM:	2.400.000	3.922.952	4.127.892		2.195.060	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/53/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 21 maja 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 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			1.396.100
4.	921	92113	6220	Giżyckie Centrum Kultury – remont budynku			1.500.000
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna			714.845
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola			3.785.400
2.	801	80105	2540	Przedszkola specjalne			5.092
3.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego			65.874
4.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych			760.000

5.	853	85305	2580	Niepubliczne żłobki		81.000	
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, · 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,			60.000
8.	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 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			30.000
9.	900	90013	2360	Zadania z zakresu ochrony zwierząt · wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt- czasowe sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi niezdolnymi do samodzielnej egzystencji			30.000
10.	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, · Roztańczone Giżycko – wsparcie działalności tancerzy klubu tanecznego „Czar Par”, uczniów klas sportowych z SP 7, trenujących taniec w placówkach oświatowych, miłośników tańców współczesnych, promocje tańców ludowych i historycznych, zwiększenie aktywności tanecznej osób dorosłych i seniorów.			118.000
11.	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			80.000

			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, · na dofinansowanie działalności klubów sportowych			250.000	
			OGÓLEM:			6.820.011	2.068.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/53/2015

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 21 maja 2015 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział : 801 z tego:	1.185.010	1.185.010
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	96.550	96.550
2.	Rozdział 80104 - Przedszkola	5.100	5.100
3.	Rozdział 80110 - Gimnazja	79.250	79.250
5.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1.004.110	1.004.110