



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 czerwca 2015 r.

Poz. 2295

UCHWAŁA NR X/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 18 czerwca 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. 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 dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą: 9.082.620 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 7.291.753 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień(umów) między jst w 2015 roku przedstawia załącznik nr 3.

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

1. Plan dochodów budżetowych - **89.718.535,19 zł** z tego: dochody bieżące - 83.531.967,19 zł dochody majątkowe - 6.186.568,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **90.465.707,19 zł**, z tego: wydatki bieżące - 81.383.087,19 zł wydatki majątkowe - 9.082.620,00 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 X/63/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/63/2015								
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 czerwca 2015 roku								
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y				
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie	
758			Różne rozliczenia	23 372 077,00		25 500,00	23 397 577,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 000,00		25 500,00	190 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			25 500,00	25 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 235 287,00		968 801,00	2 204 088,00	
	90095		Pozostała działalność	1 165 287,00		968 801,00	2 134 088,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			968 801,00	968 801,00	
Dochody ogółem:				88 724 234,19		994 301,00	89 718 535,19	
w tym: dochody bieżące				82 537 666,19		994 301,00	83 531 967,19	
dochody majątkowe				6 186 568,00			6 186 568,00	
dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i				
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie	
750			Administracja publiczna	10 268 640,00	12 000,00		10 256 640,00	
	75075		Promocja jst	293 000,00	12 000,00		281 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	243 000,00	12 000,00		231 000,00	
801			Oświata i wychowanie	30 010 705,19		25 500,00	30 036 205,19	
	80101		Szkoły podstawowe	12 330 062,00		25 500,00	12 355 562,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 299 058,00		9 800,00	2 308 858,00	
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące			15 700,00	15 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 342 700,00		968 801,00	8 311 501,00	
	90095		Pozostała działalność	3 181 700,00		968 801,00	4 150 501,00	
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 000,00		968 801,00	2 383 801,00	
926			Kultura fizyczna	5 379 367,00		12 000,00	5 391 367,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 949 358,00		12 000,00	3 961 358,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 082 558,00		12 000,00	2 094 558,00	
Wydatki ogółem:				89 471 406,19	12 000,00	1 006 301,00	90 465 707,19	
Wydatki bieżące, w tym:				81 357 587,19	12 000,00	37 500,00	81 383 087,19	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 287 611,72			33 287 611,72	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				21 845 969,47	12 000,00	21 800,00	21 855 769,47	
- wydatki na dotacje na zadania bieżące				7 574 888,00		15 700,00	7 590 588,00	
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				13 758 847,00			13 758 847,00	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.				3 290 271,00			3 290 271,00	
- wydatki na obsługę długu				1 600 000,00			1 600 000,00	
Wydatki majątkowe, w tym:				8 113 819,00		968 801,00	9 082 620,00	
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 656 400,00		968 801,00	4 625 201,00	
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.				2 666 552,00			2 666 552,00	
- dotacje majątkowe				1 790 867,00			1 790 867,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 18 czerwca 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	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	
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 AntySpam, urządzenia wielofunkcyjne, drzwi antywłamaniowe, komputery		80.000	80.000			U.M.
	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 światłowodów na terenie Plaży Miejskiej, do PM nr 4, przy Wieży ciśnienia 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		2.383.801	2.383.801			
	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 Kanalem 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.
	90095	Dokumentacja techniczna – przebudowa dróg krajowych nr 59 i 63, przebudowa nawierzchni Placu Piłsudskiego, przebudowa drogi wewnętrznej Daszyńskiego - Smętka		723.001	723.001			U.M.
	90095	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Grodzieńska wraz z groblami drogowymi		245.800	245.800			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	4.891.753	5.096.693		2.195.060	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/63/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 18 czerwca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600	60004	6300		40.000					40.000
600	60014	6300		180.867					180.867
750	75023	2330		1.670	1.670			1.670	
758	75809	2320		156.607	156.607			156.607	
801	80101	2000		15.700	15.700			15.700	
801	80110	2320	10.000	10.000	10.000	8.400	1.600		
900	90095	2310		28.600	28.600			28.600	
921	92116	2320	40.000	40.000	40.000			40.000	
R a z e m :			50.000	473.444	252.577	8.400	1.600	242.577	220.867