



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 sierpnia 2015 r.

Poz. 3029

UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 20 sierpnia 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 dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą: 9.592.620 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 7.756.753 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.

4. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku przedstawia załącznik nr 4.

5. 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 - 1.205.010 zł; wydatki - 1.205.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zestawienie pozostałych dotacji udzielanych z budżetu jst w 2015 roku przedstawia załącznik nr 6.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w planach finansowych w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków.

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

1. Plan dochodów budżetowych - **91.087.107,91 zł** z tego: dochody bieżące - 84.900.539,91 zł dochody majątkowe - 6.186.568,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **91.774.279,91 zł**, z tego: wydatki bieżące - 82.181.659,91 zł wydatki majątkowe - 9.592.620,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 687.172 zł, źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Przychody budżetu w wysokości 5.377.274 zł, rozchody w wysokości 4.690.102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. 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 Błozsko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
				Plan przed zmianą			
758			Różne rozliczenia	23 508 377,00		528 080,00	24 036 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 300,00		528 080,00	829 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 300,00		528 080,00	664 380,00
851			Ochrona zdrowia	1 700,00		15 040,00	16 740,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700,00		15 040,00	16 740,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			15 040,00	15 040,00
Dochody ogółem:				90 543 987,91		543 120,00	91 087 107,91
w tym: dochody bieżące				84 357 419,91		543 120,00	84 900 539,91
dochody majątkowe				6 186 568,00			6 186 568,00
dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
				Plan przed zmianą			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 303 000,00	100 000,00	450 000,00	5 653 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 181 000,00	100 000,00		4 081 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 181 000,00	100 000,00		4 081 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 122 000,00		450 000,00	1 572 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		450 000,00	1 050 000,00
750			Administracja publiczna	10 282 440,00		48 200,00	10 330 640,00
	75075		Promocja jst	291 000,00		48 200,00	339 200,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	241 000,00		48 200,00	289 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 357 400,00		30 000,00	1 387 400,00
	75411		Komendy powiatowe PSP	20 000,00		30 000,00	50 000,00
			Wydatki na dotacje majątkowe	20 000,00		30 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 056 991,91		6 000,00	30 062 991,91
	80101		Szkoły podstawowe	12 366 776,68		6 000,00	12 372 776,68
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		6 000,00	206 000,00
851			Ochrona zdrowia	878 038,00		39 920,00	917 958,00
	85111		Szpitala ogólne			15 000,00	15 000,00
			Wydatki na dotacje majątkowe			15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	793 038,00		24 920,00	817 958,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 658,00		24 692,00	563 350,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	253 300,00		228,00	253 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 442 001,00		9 000,00	8 451 001,00
	90095		Pozostała działalność	4 245 501,00		9 000,00	4 254 501,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 383 801,00		9 000,00	2 392 801,00
Wydatki ogółem:				91 291 159,91	100 000,00	583 120,00	91 774 279,91
Wydatki bieżące, w tym:				82 208 539,91	100 000,00	73 120,00	82 181 659,91
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				33 310 226,08		24 692,00	33 334 918,08
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				21 882 959,83	100 000,00	48 428,00	21 831 387,83
- wydatki na dotacje na zadania bieżące				7 700 388,00			7 700 388,00

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 424 695,00		14 424 695,00
- 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:	9 082 620,00	510 000,00	9 592 620,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 625 201,00	465 000,00	5 090 201,00
- 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	45 000,00	1 835 867,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 sierpnia 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				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania			
					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 Kombatantów		670.000	670.000			U.M.
	60016	Droga wewnętrzna od ul. Owsianej		45.000	45.000			U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	700.000	350.000	1.050.000			
	70005	Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 2 wraz z dokumentacją techniczną	600.000		600.000			U.M.
	70005	Zakup nieruchomości	100.000	350.000	450.000			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 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		256.000	256.000			
	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		56.000	56.000			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		2.392.801	2.392.801				
	90095	Herb miasta na pylonie kładki spacerowej		39.000	39.000				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 wzgórze 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.
	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:	2.500.000	5.256.753	5.561.693			2.195.060	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

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

(w zł)

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	80110	2320	10.000	10.000	10.000	8.400	1.600		
851	85111	6300		15.000					15.000
900	90095	2310		28.600	28.600			28.600	
900	90095	2710		95.000	95.000			95.000	
921	92116	2320	40.000	40.000	40.000			40.000	
R a z e m:			50.000	567.744	331.877	8.400	1.600	321.877	235.867

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje	
710	71035	2020	7.000	7.000	7.000		7.000		
R a z e m:			7.000	7.000	7.000		7.000		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 sierpnia 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

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział: 801 z tego:	1.205.010	1.205.010
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	96.550	96.550
2.	Rozdział 80104 - Przedszkola	5.100	5.100
3.	Rozdział 80110 - Gimnazja	99.250	99.250
5.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1.004.110	1.004.110

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Pozostałe dotacje udzielane z budżetu jst w 2015 roku

(w zł)

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
Dział	Rozdział	§		
754	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	50.000
	75411	6170	Komendy powiatowe PSP	50.000
R a z e m:				100.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/76/2015
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

(w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
1.	Planowane dochody		91.087.107,91
2.	Planowane wydatki		91.774.279,91
	Nadwyżka		
	Deficyt		687.172,00
I.	FINANSOWANIE		
	Przychody ogółem:		5.377.274,00
1.	Kredyty	§ 952	1.440.000,00
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	3.937.274,00
	Rozchody ogółem:		4.690.102,00
1.	Splata kredytu	§ 992	4.690.102,00
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	