



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 3423

UCHWAŁA NR XII/89/2015 RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Giżycko na rok 2015, uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok, poprzez:

- 1) zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmiany wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zmiany dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) zmiany wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Budżet Gminy Giżycko na rok 2015 po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem w wysokości 34.252.843,41 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 30.695.347,41 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 3.556.496,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 33.435.842,41 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 30.348.343,74 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.087.498,67 zł;
- 3) nadwyżka budżetu w wysokości 817.001,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów;
- 4) przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł;
- 5) rozchody budżetu w wysokości 2.317.001,00 zł;

6) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 273.302,66 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 273.302,66 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Miron Misztuk

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 267,00	40 000,00	141 267,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 500,00	40 000,00	111 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	40 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 835 537,00	- 15 033,00	16 820 504,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 144 000,00	- 15 033,00	7 128 967,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 645 013,00	- 15 033,00	6 629 980,00
758			Różne rozliczenia	7 544 822,00	10 000,00	7 554 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 332 082,36	16 083,00	3 348 165,36
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	15 033,00	15 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 033,00	15 033,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 043,00	40,00	34 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 563,00	40,00	14 603,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,36	1 010,00	3 050,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,36	1 010,00	3 050,36
Razem:				34 171 793,41	81 050,00	34 252 843,41

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Giżycko na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 188,72	- 9 149,52	1 491 039,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 033 759,52	- 9 149,52	1 024 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 865,00	- 9 149,52	494 715,48
600			Transport i łączność	2 332 775,25	63 000,00	2 395 775,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	40 000,00	690 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 382 775,25	23 000,00	1 405 775,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 957,00	23 000,00	280 957,00
710			Działalność usługowa	129 600,00	10 000,00	139 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	4 358 342,00	35 339,52	4 393 681,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 842 975,00	149,52	3 843 124,52
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	- 1 850,48	117 149,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 500,00	35 190,00	188 690,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 200,00	30 190,00	132 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 800,00	30 000,00	558 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 000,00	30 000,00	206 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	- 1 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

801			Oświata i wychowanie	11 807 499,77	- 25 600,00	11 781 899,77
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	395 777,00	- 25 600,00	370 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 468,00	- 22 000,00	253 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 696,00	- 3 600,00	47 096,00
851			Ochrona zdrowia	228 612,00	0,00	228 612,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	0,00	170 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	47 666,00	122 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 47 666,00	2 334,00
852			Pomoc społeczna	5 089 510,36	1 050,00	5 090 560,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 043,00	40,00	34 083,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 043,00	40,00	34 083,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 991,00	- 1 200,00	271 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 991,00	- 1 200,00	271 791,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 040,36	1 010,00	213 050,36
		3110	Świadczenia społeczne	211 999,82	990,20	212 990,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,54	19,80	60,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 800,00	1 200,00	767 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 954,40	- 31 590,00	374 364,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 200,00	- 31 590,00	115 610,00
		3240	Stypendia dla uczniów	147 200,00	- 31 590,00	115 610,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 342 253,87	7 332,00	2 349 585,87
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	0,00	1 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	0,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552 099,40	8 000,00	560 099,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 099,40	8 000,00	84 099,40
	90095		Pozostała działalność	1 313 714,47	- 668,00	1 313 046,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 054,77	- 668,00	163 386,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 688 419,38	668,00	1 689 087,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 468 636,47	668,00	1 469 304,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 779,99	668,00	24 447,99
926			Kultura fizyczna	220 874,50	0,00	220 874,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 714,50	0,00	134 714,50
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
			Razem:	33 354 792,41	81 050,00	33 435 842,41

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.

**Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 635 430,36	1 010,00	2 636 440,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,36	1 010,00	3 050,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,36	1 010,00	3 050,36
				3 198 180,89	1 010,00	3 199 190,89

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.

**Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 635 430,36	1 010,00	2 636 440,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 040,36	1 010,00	3 050,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 999,82	990,20	2 990,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,54	19,80	60,34
				3 198 180,89	1 010,00	3 199 190,89

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku, po zmianach (w zł)

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - odcinek Strzelce-Bogaczewo, Gmina Giżycko	298 840,00					181 575,00	UG
2	010	01010	605	Projekty sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: Wrony, Spytkowo		55 970,00	55 970,00				UG
3	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gajewo Gmina Giżycko		654 800,00	388 600,00			266 200,00	UG
4	010	01010	605	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach: Soldany, Kozin		15 000,00	15 000,00				UG
5	600	6004	601	Wniesienie dopłat do kapitału Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. na pokrycie części kosztów zakupu autobusu przeznaczanego do realizacji gminnego transportu zbiorowego		40 000,00	40 000,00				UG
6	600	60016	605	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 129009N w miejscowości Wilkasy, ul. Szkolna oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dolnej	257 957,00						UG
7	600	60016	605	Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Gajewo, ul. Dębowa		15 000,00	15 000,00				UG
8	600	60016	605	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wilkasy, ul. Przemysłowa		8 000,00	8 000,00				UG
9	700	70005	606	Wykup terenów i nieruchomości		200 000,00	200 000,00				UG
10	700	70095	605	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Upałty Małe 5		35 000,00	35 000,00				UG
11	750	75023	605	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi prawnej		6 000,00	6 000,00				UG
12	750	75023	606	Zakup urządzeń do monitoringu Urzędu Gminy Giżycko		12 000,00	12 000,00				UG
13	754	75412	605	Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie		30 000,00	30 000,00				OSP Spytkowo
14	801	80101	605	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkasach	847 688,00						Szkoła Podstawowa w Wilkasach
15	801	80101	605	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Wilkasach w instalację hydrantową p.poż.		7 000,00	7 000,00				Szkoła Podstawowa w Wilkasach
16	801	80110	605	Wykonanie monitoringu w Gimnazjum w Bystrym		4 000,00	4 000,00				Gimnazjum w Bystrym
17	801	80148	606	Zakup zmywarki do naczyń dla Szkoły Podstawowej w Wilkasach		8 733,00	8 733,00				Szkoła Podstawowa w Wilkasach
18	851	85154	605	Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Kozin		2 334,00	2 334,00				UG
19	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Świderska w Gajewie		61 799,40	61 799,40				UG
20	900	90015	605	Budowa oświetlenia na nasypie kolejowym w Grajwie		11 500,00	11 500,00				fundusz sołecki Sołectwo Grajwo

21	900	90015	605	Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Sulimy		8 000,00	8 000,00				UG
22	900	90095	605	Zagospodarownie plaży w Bogaczewie		14 632,00	14 632,00				fundusz sołecki Sołectwo Bogaczewo
23	900	90095	605	Budowa placu zabaw w miejscowości Bystry		16 432,80	16 432,80				fundusz sołecki Sołectwo Bystry
24	900	90095	605	Budowa wiaty przystankowej na podbudowie betonowej		6 000,00	6 000,00				fundusz sołecki Sołectwo Kozuchy Wielkie
25	900	90095	605	Budowa placu zabaw w miejscowości Soldany		15 132,65	15 132,65				fundusz sołecki Sołectwo Soldany
26	900	90095	605	Doposażenie miejsca wypoczynku przy świetlicy wiejskiej w Spytkowie		13 380,00	13 380,00				fundusz sołecki Sołectwo Spytkowo
27	900	90095	605	Budowa placu zabaw w Sterławkach Średnich		9 684,90	9 684,90				fundusz sołecki Sołectwo Sterławki Małe
28	900	90095	605	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Sulimy		16 200,00	16 200,00				fundusz sołecki Sołectwo Sulimy
29	900	90095	605	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci		5 704,52	5 704,52				fundusz sołecki Sołectwo Sulimy
30	900	90095	605	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plażę we Wronach		5 043,00	5 043,00				fundusz sołecki Sołectwo Wrony
31	900	90095	605	Budowa wiat edukacyjnych w miejscowościach: Wrony, Upałty Małe, Sulimy, Bogaczewo, Doba, Gmina Giżycko		45 492,00	45 492,00				UG
32	900	90095	605	Zakup i montaż zestawu zabawowego w Zielonym Gaju		9 000,00	9 000,00				fundusz sołecki Sołectwo Pieczonki
33	900	90095	605	Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Sterławki Małe		6 684,90	6 684,90				fundusz sołecki Sołectwo Sterławki Małe
34	900	90095	605	Wykonanie oświetlenia (lampa) na placu zabaw		2 800,00	2 800,00				fundusz sołecki Sołectwo Bystry
35	921	92109	605	Ogrodzenie działki, na której znajduje się świetlica wiejska w Kozuchach Wielkich		11 000,00	11 000,00				fundusz sołecki Sołectwo Kozuchy Wielkie
36	926	92601	605	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej		9 500,00	9 500,00				fundusz sołecki Sołectwo Upałty Małe
37	926	92601	605	Budowa sceny z kostki brukowej przy świetlicy w Pieczonkach		6 000,00	6 000,00				fundusz sołecki Sołectwo Pieczonki
38	926	92605	605	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej, tablicy informacyjnej i utwardzenie terenu polbrukiem w miejscowości Bystry		15 190,50	15 190,50				fundusz sołecki Sołectwo Bystry
Ogółem					1 404 485,00	1 383 013,67	1 116 813,67	0,00	0,00	447 775,00	X

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., po zmianach (w zł)

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/89/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1823N Giżycko - Kożuchy Wlk. - Kruklin - Sucholaski		300 000,00					300 000,00
750	75023	0690	Gmina Miejska Giżycko Pokrycie części kosztów zakupu autobusu przeznaczonego do realizacji gminnego transportu zbiorowego	40 000,00						
754	75412	6610	Województwo Warmińsko-Mazurskie Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie	30 000,00						
758	75809	2320	Powiat Giżycki/Centrum Promocji i Informacji Turystycznej		14 500,00	14 500,00			14 500,00	
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		1 000,00	1 000,00				
900	90095	2310	Gmina Miejska Giżycko Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich		9 067,00	9 067,00			9 067,00	
900	90095	2310	Gmina Orzysz Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim. Etap I		28 514,00	28 514,00			28 514,00	
Ogółem				70 000,00	353 081,00	53 081,00	0,00	0,00	52 081,00	300 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2015, po zmianach (w zł)

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XII/89//2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 23 lipca 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan po zmianach
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	
1.	Sołectwo Bogacko				11 117,00
1.	Zagospodarowanie plaży w Bogacku (piasek, pospółka)	900	90095		11 117,00
	materiał			4210	10 127,00
	usługa			4300	990,00
2.	Sołectwo Bogaczewo				17 660,00
1.	Zagospodarowanie plaży w Bogaczewie (wiata drewniana, polbruk pod wiatą, stoły, ławki, piasek)	900	90095	6050	14 632,00
2.	Wyrównanie boiska do piłki nożnej	926	92601		1 660,00
	materiał			4210	1 100,00
	usługa			4300	560,00
3.	Doposażenie świetlicy (zakup piłki do siatkówki i piłki nożnej, stroi sportowych z napisem "Bogaczewo")	921	92109	4210	1 368,00
3.	Sołectwo Bystry				36 523,30
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Bystry (wioślarz, biegacz, wahadło)	926	92605	6050	8 610,00
2.	Budowa placu zabaw w miejscowości Bystry (karuzela tarczowa z siedziskiem, sześciokąt sprawnościowy, zjazd linowy)	900	90095	6050	16 432,80
3.	Utwardzenie polbrukiem terenu pod siłownią zewnętrzną (ok. śr. 3,5 razem 58m2; prostokąt 12m2)	926	92605	6050	6 027,00
4.	Tablica informacyjna opisująca elementy siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	553,50
5.	Wykonanie oświetlenia (lampa) na placu zabaw	900	90015	6050	2 800,00
6.	Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego (zakup pawilonu przenośnego, poczęstunek, nagrody rzeczowe)				2 100,00
	zakup namiotu - pawilonu	900	90095	4210	1 500,00
	poczęstunek nagrody	921	92195	4210	600,00
4.	Sołectwo Grajwo				12 700,00
1.	Budowa oświetlenia na nasypie kolejowym w Grajwie	900	90015	6050	11 500,00
2.	Spotkanie informacyjne w sprawie realizacji funduszu sołeckiego - wspieranie idei samorządowej	921	92195	4210	1 200,00
5.	Sołectwo Kąp				11 803,47

1.	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Upałtach	921	92109	4270	7 575,08
2.	Poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców Sołectwa Kąp (zakup biletów wstępu do Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego, rejs statkiem po Jeziorze Wigry)	921	92195	4300	4 000,00
3.	Zorganizowanie dnia dla najmłodszych "Zabawa Mikołajki"	921	92195	4210	228,39
6.	Sołectwo Kozuchy Wielkie				17 000,00
1.	Budowa wiaty przystankowej na podbudowie betonowej	900	90095	6050	6 000,00
2.	Ogrodzenie działki, na której znajduje się świetlica wiejska w Kozuchach Wielkich	921	92109	6050	11 000,00
7.	Sołectwo Pieczonki				19 000,00
1.	Budowa sceny z kostki brukowej przy świetlicy w Pieczonkach	921	92109	6050	6 000,00
2.	Wykonanie zadaszania schodów świetlicy w Pieczonkach	921	92109	4300	2 000,00
3.	Zakup i montaż zestawu zabawowego w Zielonym Gaju	900	90095	6050	9 000,00
4.	Zakup namiotu - pawilonu	900	90095	4210	2 000,00
8.	Sołectwo Pierkunowo				17 400,00
1.	Doposażenie świetlicy (zakup: Xbox, aparat Fuji, zestaw nagłaśniający, drukarka, kuchenka mikrofalowa, TV Samsung led 48"	921	92109	4210	10 000,00
2.	Wyjazd do kina 3D ze zwiedzaniem Olsztyna grupy 30 osób z opiekunami	921	92195	4300	3 550,00
3.	Konkurs działkowy. Festyn na zakończenie lata z ogłoszeniem wyników	900	90004	4210	3 850,00
9.	Sołectwo Sołdany				15 132,65
1.	Budowa placu zabaw w miejscowości Sołdany (drabinka pozioma, drążki gimnastyczne, kółko akrobatyczne, komin - linaria, kółko i krzyżyk, belka do przeskoków, komplet ogrodowy)	900	90095	6050	15 132,65
10.	Sołectwo Spytkowo				20 353,00

1.	Doposażenie miejsca do wypoczynku przy świetlicy wiejskiej (orbitek, wioślarz, trenażer nóg - nożyce)	900	90095	6050	13 380,00
2.	Doposażenie świetlicy (projektor, ekran projekcyjny elektryczny, konsola xbox 360 250GB, samowar warnik, termosy konferencyjne, termosy gastronomiczne, gofrownica Tefal, materace gimnastyczne, gry edukacyjne)	921	92109	4210	6 973,00
11.	Sołectwo Sterławki Małe				19 369,80
1.	Budowa placu zabaw w Sterławkach Średnich	900	90095	6050	9 684,90
2.	Doposażenie świetlicy w Sterławkach Małych (20 szt. krzeseł, 5 szt. stolików)	921	92109	4210	3 000,00
3.	Zagospodarowanie plaży gminnej w Sterławkach Małych (wiata z zadaszeniem, ławki, stoliki, grill)	900	90095	6050	6 684,90
12.	Sołectwo Sulimy				21 904,52
1.	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Sulimy (budowa 2 altan, utwardzenie terenu pod altanami brukiem, budowa grila ogrodowego, utwardzenie terenu żwirem, zakup impregnatu)	900	90095	6050	16 200,00
2.	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci (zestaw zabawkowy)	900	90095	6050	5 704,52
13.	Sołectwo Upałty				15 365,92
1.	Remont 70m ² podłogi w świetlicy wiejskiej w Upałtach	921	92109	4270	11 039,40
2.	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców przy placu zabaw oraz przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów do wykonania 3 ławeczek z zadaszeniem, zakup impregnatu)	900	90095	4210	3 000,00
3.	Zorganizowanie Mikołajek - dnia dla najmłodszych w świetlicy wiejskiej (zakup nagród, słodyczy)	921	92195	4210	400,00
4.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Upałtach	921	92109		542,00
	atlas siłownia 3 stanowiska, ławeczka do ćwiczeń, sztanga, hantle, obciążniki żelwne (rezygnacja wniosek z dnia 28.04.2015)			4210	0,00
	wymiana stolarki okiennej			4270	542,00
5.	Zorganizowanie Dnia Dziadka i Babci (zakup art. spożywczych)	921	92195	4210	384,52

14.	Sołectwo Upałty Małe				18 990,00
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (piłki do gry w piłkę nożną, siatkową, inne przybory do zabaw ruchowych, cymbergaj)	921	92109	4210	1 600,00
2.	Zorganizowanie Dnia Seniora (zakup art. spożywczych)	921	92195	4210	200,00
3.	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej	926	92601	6050	9 500,00
4.	Doposażenie oraz odnowienie placu zabaw (zakup oraz montaż huśtawki oraz ławeczek, zakup impregnatu)	900	90095	4210	3 700,00
5.	Utworzenie miejsca do wypoczynku oraz piknikowania (zakup oraz montaż stolików z ławeczką i zadaszeniem, wykonanie ławeczek do siedzenia przy ognisku - zakup materiałów)	900	90095		3 400,00
	materiał			4210	25,00
	usługa			4300	3 375,00
6.	Poprawa estetycznego wyglądu miejscowości (zakup sadzonek drzewek, kwiatów)	900	90004	4210	590,00
15.	Sołectwo Wrony				18 983,00
1.	Wykonanie 3 zadaszeń z ławami i stołami na plaży we Wronach i Kalinowie	900	90095	4300	9 600,00
2.	Wykonanie ogrodzenia drewnianego na plaży we Wronach	900	90095	4300	2 000,00
3.	Poprawa warunków na plaży we Wronach i Kalinowie - 3 wywrotki piasku płukanego	900	90095		2 340,00
	materiał			4210	2 040,00
	usługa			4300	300,00
4.	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plażę we Wronach	900	90095	6050	5 043,00
Ogółem					273 302,66

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr XII/89/2015 z dnia 23 lipca 2015 r.

Dochody:

Rozdział 75023 par. 0690 dotyczy zwiększenia dochodów w wysokości 40.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej od Gminy Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu autobusu przeznaczanego do realizacji gminnego transportu zbiorowego. Porozumienie zawarte zostało 08 kwietnia 2015 r. Zakupu autobusu dokonano w 2014 r. przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o.

Rozdział 75412 par. 6610 (utworzenie paragrafu) dotyczy zwiększenia środków w wysokości 30.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie. Środki pochodzą od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 75814 par. 2990 (utworzenie paragrafu) dotyczy zwiększenia dochodów w wysokości 10.000,00 zł z tytułu wydatków niewykorzystanych w terminie określonym Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2014.

Rozdział 85206 par. 2030 (utworzenie paragrafu) dotyczy zwiększenia dochodów w wysokości 15.033,00 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2015. Środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa poz. 53. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zmniejszeniu o kwotę dotacji ulegają dochody w Rozdziale 75615 par. 0310.

Rozdział 85213 par. 2010 dotyczy zwiększenia środków w wysokości 40,00 zł z tytułu dotacji celowej na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 par. 2010 dotyczy zwiększenia środków w wysokości 1.010,00 zł w związku ze zmianą planu dotacji celowej, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 135/2015 z dnia 09 lipca 2015 r., przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%. Środki pochodzą z rezerw celowych poz. 24.

Wydatki:

Rozdział 01010 par. 6050 dotyczy zmniejszenia środków w wysokości 9.149,52 zł wynikającego z zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyborze oferty niższej niż plan wydatków na zadanie, z przeznaczeniem na zwiększenie w Rozdz. 90015 par. 6050 w wysokości 8.000,00 zł, Rozdziale 60016 par. 6050 w wysokości 1.000,00 zł i Rozdz. 75023 par. 4210 w wysokości 149,52 zł.

Rozdział 60004 par. 6010 (utworzenie paragrafu) dotyczy zwiększenia wydatków w wysokości 40.000,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków na dopłatę do kapitału Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. wynikającą z otrzymanej dotacji celowej od Gminy Miejskiej Giżycko z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu autobusu przeznaczanego do realizacji gminnego transportu zbiorowego. Porozumienie zawarte zostało 08 kwietnia 2015 r. Zakupu autobusu dokonano w 2014 r. przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o.

Rozdział 60016 par. 6050 dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Gajewo, ul. Dębowa” i „Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wilkasy, ul. Przemysłowa”. Przesunięć dokonuje się z Rozdz. 85415 par. 3240

Rozdział 71004 par. 4300 dotyczy zwiększenia wydatków w wysokości 10.000,00 zł z tytułu wydatków niewykorzystanych w terminie określonym uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku 2014 z przeznaczeniem na cele określone niniejszą uchwałą.

Rozdział 75412 par. 6050 (utworzenie paragrafu) dotyczy zwiększenia środków w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie. Środki pochodzą od

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 80114 par. 4010 i 4110, Rozdział 85415 par. 3240 dotyczy zmniejszenia wydatków w łącznej wysokości 54.190,00 zł z tytułu zmian statutowych GOPS i przyjęcia z dniem 01 lipca 2015 r. do realizacji zadanie związane z wypłatą świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dotacja pochodzi od Ministra Edukacji Narodowej. Zwiększeniu ulegają wydatki w Rozdz. 75075 par. 4190 (utworzenie paragrafu) w wysokości 5.000,00 zł, par. 4300 w wysokości 30.190,00 zł i Rozdz. 60016 par. 6050 w wysokości 22.000,00 zł.

Rozdział 85154 par. 4300 dotyczy przesunięcia środków w wysokości 47.666,00 zł w związku z odstąpieniem realizacji w pełnym zakresie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Kozin” w Rozdz. 85154 par. 6050 – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r.

Rozdział 85213 par. 4130 dotyczy zwiększenia środków w wysokości 40,00 zł pochodzących z dotacji celowej na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub dodatek do zasiłku rodzinnego. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85215 par. 3110 i 4210 dotyczy zwiększenia środków w łącznej wysokości 1.010,00 zł w związku ze zmianą planu dotacji celowej, decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego FK 135/2015 z dnia 09 lipca 2015 r., przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%. Środki pochodzą z rezerw celowych poz. 24. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 par. 4610 (utworzenie paragrafu) dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 1.200,00 zł na pokrycie kosztów tytułów egzekucyjnych komornika skarbowego dotyczących dłużników alimentacyjnych. Przesunięć środków dokonuje się z Rozdz. 85214 par. 3110. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 92109 par. 4210 dotyczy zwiększenia środków w wysokości 668,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie świetlicy wiejskiej” w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwo Bogaczewo. Przesunięć dokonuje się z Rozdziału 90095 par. 6050 – oszczędności powstałe w zakresie przedsięwzięcia „Zagospodarowanie plaży wiejskiej”.

W Rozdziałach 75023, 75075, 75412, 85154, 92605 tworzy się par. 4190 *Nagrody konkursowe* w ramach wyodrębnienia środków z par. 4210. Przesunięcia wymagane wprowadzeniem zmian do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków.....

w tym, zmiany wydatków na zadania inwestycyjne:

1. Zadanie „Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Kozin” – zmniejszenie środków w wysokości 47.666,00 zł w Rozdz. 85154 par. 6050.

2. Zadanie „Projekty sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: Wrony, Spytkowo” – zmniejszenie środków w wysokości 24.149,52 w Rozdz. 01010 par. 6050.

3. (nowe) Zadanie „Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach: Sołdany, Kozin” – zabezpieczenie środków w wysokości 15.000,00 zł w Rozdz. 01010 par. 6050.

4. (nowe) Zadanie „Projekt budowy drogi gminnej w miejscowości Gajewo ul. Dębowa – zabezpieczenie środków w wysokości 15.000,00 zł w Rozdz. 60016 par. 6050.

5. (nowe) Zadanie „Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wilkasy” – zabezpieczenie środków w wysokości 8.000,00 zł w Rozdz. 60016 par. 6050.

6. (nowe) Zadanie „Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie” – zabezpieczenie środków w wysokości 30.000,00 w Rozdz. 75412 par. 6050.

7. (nowe) Zadanie „Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Sulimy” – zabezpieczenie środków w wysokości 8.000,00 zł w Rozdz. 90015 par. 6050.