



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 4573

### UCHWAŁA NR XV/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 22 października 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 2015 r, poz.1515) 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: 8.820.633 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 6.940.766 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zestawienie pozostałych dotacji udzielanych z budżetu jst w 2015 roku, przedstawia załącznik nr 3.

4. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 4.

5. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jst w 2015 roku przedstawia załącznik nr 6.

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

1. Plan dochodów budżetowych - **92.362.436,78 zł** z tego: dochody bieżące - 86.515.868,79 zł dochody majątkowe - 5.846.568,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **91.609.608,78 zł**, z tego: wydatki bieżące - 82.788.975,78 zł wydatki majątkowe - 8.820.633,00 zł.

2. Planowana nadwyżka budżetu miasta wynosi 752.828 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

3. Przychody budżetu w wysokości 3.937.274 zł, rozchody w wysokości 4.690.102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 Błozko**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/97/2015  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 22 października 2015 r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 541 094,00</b>		<b>500 000,00</b>	<b>4 041 094,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>			<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		2007	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy			500 000,00	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 612 728,00</b>		<b>61 000,00</b>	<b>24 673 728,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>980 580,00</b>		<b>61 000,00</b>	<b>1 041 580,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	815 580,00		61 000,00	876 580,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 204 088,00</b>	<b>247 000,00</b>		<b>1 957 088,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 134 088,00</b>	<b>247 000,00</b>		<b>1 887 088,00</b>
		2008	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	705 742,00	210 000,00		495 742,00
		2009	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	124 545,00	37 000,00		87 545,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 060 500,00</b>	<b>340 000,00</b>		<b>1 720 500,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>340 000,00</b>		<b>1 660 000,00</b>
		6207	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy	2 000 000,00	340 000,00		1 660 000,00
<b>Dochody ogółem:</b>				<b>92 388 436,78</b>	<b>587 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>92 362 436,78</b>
w tym: dochody bieżące				86 201 868,78	247 000,00	561 000,00	86 515 868,78
dochody majątkowe				6 186 568,00	340 000,00		5 846 568,00
dz.	Rozdz	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 450 640,00</b>		<b>63 000,00</b>	<b>10 513 640,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 134 722,00</b>		<b>48 000,00</b>	<b>7 182 722,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00		48 000,00	158 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	<b>409 200,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>424 200,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	359 200,00		15 000,00	374 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>	<b>1 387 400,00</b>	<b>48 000</b>	<b>44 000,00</b>	<b>1 383 400,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>50 000,00</b>		<b>44 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
			Wydatki na dotacje majątkowe	50 000,00		44 000,00	94 000,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>348 800,00</b>	<b>48 000</b>		<b>300 800,00</b>
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	48 000		32 000,00

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>1 200 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>1 200 000,00</b>
		Wydatki na obsługę długu		1 600 000,00	400 000,00		1 200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 451 001,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>8 288 001,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>255 000,00</b>		<b>23 000,00</b>	<b>278 000,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		225 000,00		23 000,00	248 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 254 501,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>4 068 501,00</b>
		Wydatki na dotacje na zadania bieżące		123 600,00		61 000,00	184 600,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.		939 100,00	247 000,00		692 100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 676 659,00</b>	<b>850 000,00</b>		<b>4 826 659,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>850 000,00</b>		<b>750 000,00</b>
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.		1 600 000,00	850 000,00		750 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 486 444,00</b>	<b>10 887,00</b>	<b>18 887,00</b>	<b>5 494 444,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>4 034 735,00</b>	<b>10 887,00</b>	<b>10 887,00</b>	<b>4 034 735,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2 106 130,00	3 500,00	7 387,00	2 110 017,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		102 400,00	7 387,00	3 500,00	98 513,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 114 709,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>1 122 709,00</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		440 309,00		8 000,00	448 309,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>92 955 608,78</b>	<b>1 555 887,00</b>	<b>209 887,00</b>	<b>91 609 608,78</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		<b>83 325 088,78</b>	<b>650 500,00</b>	<b>114 387,00</b>	<b>82 788 975,78</b>
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 420 953,36			33 420 953,36
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		21 995 461,42	3 500,00	53 387,00	22 045 348,42
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące		8 050 087,00		61 000,00	8 111 087,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 968 316,00			14 968 316,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.		3 290 271,00	247 000,00		3 043 271,00
		- wydatki na obsługę długu		1 600 000,00	400 000,00		1 200 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>9 630 520,00</b>	<b>905 387,00</b>	<b>95 500,00</b>	<b>8 820 633,00</b>
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 128 101,00	55 387,00	51 500,00	5 124 214,00
		- 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	850 000,00		1 816 552,00
		- dotacje majątkowe		1 835 867,00		44 000,00	1 879 867,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/97/2015

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 22 października 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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200.000</b>	<b>885.000</b>	<b>1.085.000</b>			
	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.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.050.000</b>			
	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.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1.224.552</b>	<b>317.984</b>		<b>906.568</b>	
	75023	Zakup środków trwałych – urządzenie zabezpieczające sieci MLAN, urządzenie AntySpam, urządzenia wielofunkcyjne, drzwi antywłamaniowe, komputery		128.000	128.000			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.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
	75421	Ułożenie światłowodu na terenie Plaży Miejskiej, do PM nr 4, przy Wieży ciśnień oraz montaż kamery na placu zabaw		32.000	32.000			U.M.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>257.900</b>	<b>257.900</b>			
	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
	80110	Zakup wiaty rowerowej wraz ze stojakami		7.900	7.900			MZOSiP

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2.392.801</b>	<b>2.392.801</b>				
	90095	Herb miasta na pylonie kładki spacerowej		39.000	39.000				U.M.
	90095	Zakup oświetlenia świetlnego		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, Aqua 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.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750.000</b>		<b>150.000</b>			<b>600.000</b>	
	92120	Adaptacja obiektów w twierdzy Boyen	750.000		150.000			600.000	U.M.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>148.513</b>	<b>148.513</b>				
	92601	Zakup sondy chloru		6.500	6.500				MOSiR
	92601	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Eko-Mariny		8.364	8.364				MOSiR
	92601	Wykonanie ogrodzenia pola namiotowego w Eko-Marinie		44.149	44.149				MOSiR
	92601	Wykonanie w MCSL. dodatkowego wejścia do maszynowni wraz z projektem		36.000	36.000				MOSiR
	92601	Koncepcja architektoniczna wraz z wstępną dokumentacją kosztorysową przebudowy widowni MCSL		3.500	3.500				MOSiR
	92695	Dokumentacja techniczna - budowa bieżni, aktualizacja projektu budowlanego oświetlenia stadionu, wykonanie projektu budowlanego urządzeń lekkoatletycznych na stadionie		50.000	50.000				MOSiR
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.650.000</b>	<b>5.290.766</b>	<b>5.434.198</b>			<b>1.506.568</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/97/2015  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 22 października 2015 r.

**Pozostałe dotacje udzielane z budżetu jst**

**w 2015 roku**

---

---

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki ogółem
Dział	Rodzaj	§		
754	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	94.000
	75411	6170	Komendy powiatowe PSP	50.000
<b>Razem:</b>				<b>144.000</b>



Załącznik nr 5 do Uchwały nr XV/97/2015  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 22 października 2015 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

=====

			(w zł)
L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
1.	Planowane dochody		<b>92.362.436,78</b>
2.	Planowane wydatki		<b>91.609.608,78</b>
	Nadwyżka		<b>752.828,00</b>
	Deficyt		
<b>I.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3.937.274,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
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
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4.690.102,00</b>
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	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/97/2015  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia 22 października 2015 roku

**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
			Wynagrod zenia	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		156.000	156.000			156.000	
921	92116	2320	40.000	40.000	40.000			40.000	
<b>R a z e m :</b>			<b>50.000</b>	<b>628.744</b>	<b>392.877</b>	<b>8.400</b>	<b>1.600</b>	<b>382.877</b>	<b>235.867</b>