



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5263

UCHWAŁA NR XII/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie Nr III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na rok 2015 zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/11/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/22/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/25/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/22/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/52/2015 z dnia 31 marca 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/56/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/65/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr VII/37/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/87/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/91/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/92/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/116/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/57/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/123/2015 z dnia 02 września 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/130/2015 z dnia 09 września 2015 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/69/2015 z dnia 28 września 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/133/2015 z dnia 30 września 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/141/2015 z dnia 20 października 2015 r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XI/73/2015 z dnia 30 października 2015 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/145/2015 z dnia 30 października 2015 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/156/2015 z 26 listopada 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota dochodów zmniejsza się o 226.500 zł i po zmianach wynosi 74.256.134,22 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 72.011.123,22 zł
- dochody majątkowe w wysokości 2.245.011,00 zł

2. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków budżetu miasta zmniejsza się o 226.500 zł i po zmianach wynosi 76.822.794,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 70.384.644,22 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 6.438.150,00 zł

3. w § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne przewidziane w 2015 roku w wysokości 6.158.500,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

4. wymieniony w § 2 ust. 3 Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.566.660,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wolnych środków budżetu w kwocie 1.566.660,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Mariusz Pardo

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/83/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	201 000,00	- 5 000,00	196 000,00
	71035		Cmentarze	201 000,00	- 5 000,00	196 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	- 5 000,00	66 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 811 798,00	- 302 044,00	28 509 754,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	4 130 000,00	- 161 500,00	3 968 500,00

			leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 140 000,00	- 161 500,00	2 978 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 251 900,00	- 100 000,00	1 151 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	- 100 000,00	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 611 898,00	- 40 544,00	16 571 354,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	- 40 544,00	559 456,00
758			Różne rozliczenia	20 691 994,00	140 544,00	20 832 538,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 816 298,00	140 544,00	16 956 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 816 298,00	140 544,00	16 956 842,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 951 578,00	- 60 000,00	4 891 578,00
	90095		Pozostała działalność	764 578,00	- 60 000,00	704 578,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00	- 60 000,00	9 000,00
Razem:				74 482 634,22	- 226 500,00	74 256 134,22

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/83/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Szczytno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	411 000,00	0,00	411 000,00
	71035		Cmentarze	411 000,00	0,00	411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	0,00	406 000,00
801			Oświata i wychowanie	29 244 569,50	0,00	29 244 569,50
	80110		Gimnazja	6 363 303,08	0,00	6 363 303,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 327,00	10 029,00	4 093 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 207,00	- 10 764,00	322 443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 493,00	735,00	231 228,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 089 806,00	- 226 500,00	7 863 306,00
	90095		Pozostała działalność	2 671 985,00	- 226 500,00	2 445 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 500,00	- 226 500,00	385 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 121 700,00	3 000,00	3 124 700,00
	92195		Pozostała działalność	1 298 000,00	3 000,00	1 301 000,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 372 690,00	- 3 000,00	1 369 690,00
	92695		Pozostała działalność	1 372 690,00	- 3 000,00	1 369 690,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
Razem:				77 049 294,22	- 226 500,00	76 822 794,22

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/83/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2015	w tym źródła finansowania					
					dochody własne	kredyty/pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p		
600			Transport i łączność	3 233 000,00	2 140 000,00	1 000 000,00	93 000,00	0,00	0,00	x
	60095		Pozostała działalność	3 233 000,00	2 140 000,00	1 000 000,00	93 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 000,00	2 140 000,00	1 000 000,00	93 000,00	0,00	0,00	x
			Przebudowa ul Łomżyńskiej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Bema,	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Bocznej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Dąbrowskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Gdańskiej	343 000,00	327 000,00		16 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Generała Buczka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Kochanowskiego (odcinek Boh. Westerplatte, Nowowiejskiego)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Lwowskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Poprzecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Pułaskiego i Łódzkiej	700 000,00	674 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Tetmajera i Klonowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Tuwima	630 000,00	12 000,00	600 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Warmińskiej	590 000,00	172 000,00	400 000,00	18 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa Pl. Wolności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Żeromskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Przebudowa ul. Leśnej Sobieszczańskiego	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
710			Działalność usługowa	406 000,00	340 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	x
	71035		Cmentarze	406 000,00	340 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	340 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	x
			Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra zachodnia - dokumentacja	100 000,00	88 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
			Rozbudowa cmentarza komunalnego	306 000,00	252000	0,00	54 000,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
750			Administracja publiczna	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	75023		Urzędy gmin (miast i	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

			Centrum Nauki Innopolice w Szczytnie							
	92195		Pozostała działalność	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
			Przebudowa sceny i zaplecza MDK w Szczytnie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
926			Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup rowerów wodnych)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOS
Razem				6.158.500,00	4 809.500,00	1 000 000,00	349.000,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XII/83/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Roz- dział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bieżące utrzymanie dróg									
600	60016	2320	204 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	204 000,00	204 000,00	-	-	204 000,00	-
Przebudowa ul. Gdańskiej									
600	60095	6610	16 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00
Przebudowa ul. Pułaskiego i Łódzkiej									
600	60095	6610	26 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	26 000,00	-	-	-	-	26 000,00
Przebudowa ul. Tuwima									
600	60095	6610	18 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00
Przebudowa ul. Warmińskiej									
600	60095	6610	18 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00
Przebudowa ul. Leśnej i Sobieszcańskiego									
600	60095	6610	15 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	15 000,00	-	-	-	-	15 000,00
Przebudowa ciągu dróg Szczytno - Kamionek									
600	60095	6610	0,00	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00
Utrzymanie cmentarza									
710	71035	2310	25 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	25 000,00	25 000,00	-	-	25 000,00	-
Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra Zachodnia dokumentacja									
710	71035	6610	12 000,00	-	-	-	-	-	-

		6050	-	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Szczytnie									
710	71035	6610	54 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	54 000,00	-	-	-	-	54 000,00
Administrowanie nieruchomością Ratusza - dokumentacja elewacji									
750	75023	2320	20 928,00	-	-	-	-	-	-
		4270	0,00	20 928,00	20 928,00	-	-	-	-
Zadania edukacyjne i wychowawcze									
801	80101	2310	255 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	-	-	-
	80104	2310	887 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	887 000,00	887 000,00	887 000,00	-	-	-
	80110	2310	200 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-
Schronisko dla zwierząt									
900	90013	2310	132 000,00	-	-	-	-	-	-
700	70001	2650	0,00	132 000,00	132 000,00	-	-	132 000,00	-
Prowadzenie komunikacji miejskiej									
900	90095	2310	329 115,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	329 115,00	329 115,00	-	-	-	-
Utrzymanie kanalizacji deszczowej									
900	90095	2310	43 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-
Kanalizacja deszczowa w ul. Chrobrego									
900	90095	6610	0,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	-	-	-	-	-	-
Poprawa gospodarki ściekowej aglomeracji m. Szczytno - osiedle Kochanowskiego									
900	90095	6610	9 000,00	-	-	-	-	-	-
		6050	0,00	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00
Organizacja imprez kulturalnych z cyklu "Letnie granie..."									
921	92105	2710	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		4300	0,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
Plan gospodarki niskoemisyjnej gmin na lata 2015-2020									
900	90095	2710	0,00	745,00	745,00	-	-	745,00	-
Razem			2 284 043,00	2 309 788,00	2 116 788,00	1 342 000,00	-	361 745,00	193 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczytnie pozytywnie opiniuje wydatkowanie dotacji na:

bieżące utrzymanie dróg w Dz.700, rozdz.70001 § 2650

plan dotacji Dz. 600 rozdz.60016 § 2320

bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Dz.700, rozdz. 70001 § 2650

plan dotacji Dz. 710, rozdz.71035 § 2310

utrzymanie schroniska dla zwierząt w Dz.700, rozdz. 70001 § 2650

plan dotacji Dz. 900, rozdz. 90013 § 2310

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/83/2015
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2014*	Plan 2015 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody			74 256 134,22
2.	Planowane wydatki			76 822 794,22
	Nadwyżka (1-2)			-
	Deficyt (1-2)			2 566 660,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 566 660,00
	Przychody ogółem:			5 191 660,00
1.	Kredyty	§ 952		1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		4 191 660,00
	Rozchody ogółem:			2 625 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992		2 625 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		-
5.	Lokaty	§ 994		-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		-
7.	Wykup obligacji	§ 971		-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		-

*) dotyczy tylko projektu