



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 3543

UCHWAŁA NR XXVI/90/2016 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 446) 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 2016 rok uchwalonym Uchwałą nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2016 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe gminy na 2016 rok po zmianach wynoszą: 10.402.442 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 7.089.387 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2016 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **98.951.592,39 zł**, z tego: dochody bieżące - 95.013.350,39 zł, dochody majątkowe - 3.938.242,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **102.739.919,39 zł**, z tego: wydatki bieżące - 92.337.477,39 zł, wydatki majątkowe - 10.402.442,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 3.788.327 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Przychody budżetu w wysokości 8.427.407 zł, rozchody w wysokości 4.639.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 XXVI/90/2016

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2016 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>Dochody</i>			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	338 290,00		60 000,00	398 290,00
	75023		Urzędy gmin (miast)	48 000,00		60 000,00	108 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 000,00		60 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	26 783 282,00		8 000,00	26 791 282,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 999 225,00		8 000,00	20 007 225,00
		2920	subwencje ogólne z b.p.	19 999 225,00		8 000,00	20 007 225,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 000,00	48 156,00		313 844,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	48 156,00		251 844,00
		6330	dotacje celowa otrzymane z b.p. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	48 156,00		251 844,00
Dochody ogółem:				98 931 748,39	48 156,00	68 000,00	98 951 592,39
w tym: dochody bieżące				94 945 350,39		68 000,00	95 013 350,39
dochody majątkowe				3 986 398,00	48 156,00		3 938 242,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	<i>Wydatki</i>			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 071 000,00		100 000,00	3 171 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	310 000,00		35 000,00	345 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		35 000,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 061 000,00		65 000,00	2 126 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 486 000,00		65 000,00	1 551 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 720 000,00		60 000,00	5 780 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 880 000,00		60 000,00	1 940 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 405 000,00		60 000,00	1 465 000,00

710		Działalność usługowa	311 034,00	10 000,00	10 000,00	311 034,00
	71035	Cmentarze	167 000,00	10 000,00	10 000,00	167 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	10 000,00		70 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	87 000,00		10 000,00	97 000,00
750		Administracja publiczna	7 318 798,00	32 000,00	32 000,00	7 318 798,00
	75075	Promocja jst	535 300,00	32 000,00	32 000,00	535 300,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	485 300,00	32 000,00		453 300,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00		32 000,00	82 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 444 500,39		8 000,00	31 452 500,39
	80101	Szkoły podstawowe	12 459 950,27		8 000,00	12 467 950,27
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 833 480,27		8 000,00	2 841 480,27
852		Pomoc społeczna	29 879 336,00	26 000,00	26 000,00	29 879 336,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 658 372,00	10 000,00	10 000,00	2 658 372,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 438 318,00	10 000,00		2 428 318,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 950,00		10 000,00	21 950,00
	85295	Pozostała działalność	896 550,00	16 000,00	16 000,00	896 550,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	16 000,00		28 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 892,00		16 000,00	39 892,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 946 930,00	39 500,00	4 500,00	6 911 930,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 722 000,00	39 500,00		1 682 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 722 000,00	39 500,00		1 682 500,00
	90095	Pozostała działalność	3 211 930,00		4 500,00	3 216 430,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 203 000,00		4 500,00	2 207 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 603 015,00		11 844,00	5 614 859,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	675 000,00		11 844,00	686 844,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00		11 844,00	686 844,00
926		Kultura fizyczna	6 546 965,00	8 000,00	8 000,00	6 546 965,00
	92601	Obiekty sportowe	5 010 185,00	8 000,00	8 000,00	5 010 185,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 283 905,00	8 000,00		2 275 905,00

	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 944 680,00		8 000,00	1 952 680,00
	Wydatki ogółem:	102 595 075,39	115 500,00	260 344,00	102 739 919,39
	Wydatki bieżące, w tym:	92 358 977,39	105 500,00	84 000,00	92 337 477,39
-	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 709 189,00	26 000,00	40 000,00	34 723 189,00
-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 206 815,39	79 500,00	34 000,00	22 161 315,39
-	wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 367 101,00			8 367 101,00
-	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 003 872,00		10 000,00	26 013 872,00
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	0,00			0,00
-	wydatki na obsługę długu	1 072 000,00			1 072 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	10 236 098,00	10 000,00	176 344,00	10 402 442,00
-	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 005 043,00	10 000,00	176 344,00	6 171 387,00
-	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	918 000,00			918 000,00
-	dotacje majątkowe	3 313 055,00			3 313 055,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/90/2016
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Rok budżetowy 2016	w tym źródła finansowania			
					Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	
600		Transport i łączność	480.000	1.106.000	1.586.0000			
	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych		35.000	35.000			U.M.
	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul.Daszyńskiego	480.000		480.000			U.M.
	60016	Mazurska Pętla Rowerowa – dokumentacja techniczna, studium wykonalności		60.000	60.000			U.M.
	60016	Dokumentacja techniczna – ul.Sadowa		50.000	50.000			U.M.
	60016	Przebudowa ulicy Przyszłość		125.000	125.000			U.M.
	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. I Dyw. im. T.Kościuszki z budową ścieżki rowerowej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Konarskiego		630.000	630.000			U.M.
	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Wesolej		37.000	37.000			U.M.
	60016	Przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż ROD im. W.Kętrzyńskiego w Giżycku		104.000	104.000			U.M.
	60016	Przebudowa chodnika w ul. Sikorskiego na odcinku od ul.3 Maja do ul. Jasnej		65.000	65.000			U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	450.000	1.015.000	1.465.000			
	70005	Przebudowa budynku przy ul. I Dyw .im. T. Kościuszki 2 wraz z dokumentacją techniczną	400.000		400.000			U.M.
	70005	Wykup nieruchomości	50.000	1.015.000	1.065.000			U.M.
710		Działalność usługowa		70.000	70.000			
	71035	Zagospodarowanie terenu i mała architektura na cmentarzu przy ul. Leśnej		70.000	70.000			U.M.

750		Administracja publiczna		142.000	142.000				
	75023	Zakup środków trwałych – urządzenia wielofunkcyjne, drzwi antywłamaniowe		38.000	38.000				U.M.
	75023	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni		4.000	4.000				U.M.
	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego		39.000	39.000				U.M.
	75023	Zakup mebli i wyposażenia		61.000	61.000				U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		85.000	85.000				
	75421	Rozbudowa monitoringu:rondo Al. Wojska Polskiego,Warszawska- Wodociągowa,Unii Europejskiej – Kolejowa,ul. Staszica,przy budynku Żegluga Mazurskiej,ul. Jasna - garaże		60.000	60.000				U.M.
	75421	Rozbudowa sieci MAN – Twierdza Boyen		25.000	25.000				U.M.
801		Oświata i wychowanie		31.000	31.000				
	80110	Zakup zestawów na zajęcia robotyki		22.000	22.000				MZOSiP
	80110	Budowa wiaty w Gimnazjum nr 1 w Giżycku		9.000	9.000				MZOSiP
852		Pomoc społeczna		5.243			5.243		
	85211	Zakup środków trwałych		5.243			5.243		MOPS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918.000	1.297.500	2.215.500				
	90019	Zakup środka trwałego - decybelomierza		8.000	8.000				U.M
	90095	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” – przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do mola	918.000		918.000				U.M.
	90095	Zakup oświetlenia świątecznego		30.000	30.000				U.M.
	90095	Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego		60.500	60.500				U.M.
	90095	Urządzenie parku kalistenicznego w parku przy plaży miejskiej		19.500	19.500				U.M.
	90095	Zakup wagi samochodowej		4.500	4.500				U.M.
	90095	Realizacja projektu „Cyfrowe Mazury”		20.000	20.000				U.M.
	90095	Dokumentacja techniczna		500.000	500.000				U.M.
	90095	Wykonanie zegara mostu obrotowego		40.000	40.000				U.M.
	90095	Akwarium Ekologiczne		25.000	25.000				U.M.
	90095	Dokumentacja techniczna dróg wewnętrznych Szantowa/Kolejowa		40.000	40.000				U.M.
	90095	Dokumentacja techniczna – Przebudowa dróg		550.000	550.000				U.M.

		krajowych nr 59 i 63							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		686.844	435.000		251.844		
	92120	Restauracja obiektów Twierdzy Boyen – dokumentacja techniczna		205.000	205.000				U.M.
	92120	Giżycko, twierdza Boyen (II poł. XIX w): prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnot’a		481.844	230.000		251.844		U.M.
926		Kultura fizyczna	650.000	152.800	652.800		150.000		
	92601	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku	650.000		500.000		150.000		U.M.
	92601	Rozbudowa skate parku		5.000	5.000				MOSiR
	92601	Zakup trybun		57.000	57.000				MOSiR
	92601	Dokumentacja techniczna – przebudowa widowni w Mzurskim Centrum Sportów lodowych		44.900	44.900				MOSiR
	92601	Rozbudowa monitoringu w Eko-Marinie		4.700	4.700				MOSiR
	92695	Zakup urządzenia do malowania linii		4.700	4.700				MOSiR
	92695	Zakup bramek na boiska boczne		8.000	8.000				MOSiR
	92695	Świadectwo PZLA na bieżnię stadionu		9.000	9.000				MOSiR
	92695	Zakup namiotu imprezowego		15.000	15.000				MOSiR
	92695	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE		4.500	4.500				MOSiR
		OGÓLEM:	2.498.000	4.591.387	6.682.300		407.087		

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVI/90/2016
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

(w zł)			
L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2016 r.
1.	Planowane dochody		98 951 592,39
2.	Planowane wydatki		102 739 919,39
	Nadwyżka		
	Deficyt		-3 788 327,00
	FINANSOWANIE		
	Przychody ogółem:		8 427 407,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
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	5 427 407,00
	Rozchody ogółem:		4 639 080,00
1.	Splata kredytu	§ 992	4 639 080,00
2.	Splata 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	