



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 3842

UCHWAŁA NR XXVII/103/2016 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 28 września 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 2016 r, 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 uchwała 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku przedstawia załącznik nr 2.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. 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 4.

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

1. Plan dochodów budżetowych - **100.329.661,39 zł**, z tego: dochody bieżące - 96.391.419,39 zł, dochody majątkowe - 3.938.242,00 zł. Plan wydatków budżetowych **104.117.988,39 zł**, z tego: wydatki bieżące - 93.715.546,39 zł, wydatki majątkowe - 10.402.442,00 zł.

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

§ 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 XXVII/103/2016

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 430 778,39		19 226,00	2 450 004,39
	80101		Szkoły podstawowe	134 391,27		19 226,00	153 617,27
		2001	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	0,00		19 226,00	19 226,00
Dochody ogółem:				100 310 435,39		19 226,00	100 329 661,39
w tym: dochody bieżące				96 372 193,39		19 226,00	96 391 419,39
dochody majątkowe				3 938 242,00			3 938 242,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 072 000,00	60 300,00		1 011 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jst	1 072 000,00	60 300,00		1 011 700,00
			Wydatki na obsługę długu	1 072 000,00	60 300,00		1 011 700,00
801			Oświata i wychowanie	31 452 500,39		19 226,00	31 471 726,39
	80101		Szkoły podstawowe	12 673 450,27		19 226,00	12 692 676,27
			Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	0,00		19 226,00	19 226,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 614 859,00		30 700,00	5 645 559,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 863 875,00		3 000,00	3 866 875,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 410 820,00		3 000,00	1 413 820,00
	92116		Biblioteki	749 483,00		27 700,00	777 183,00
			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	749 483,00		27 700,00	777 183,00
926			Kultura fizyczna	6 546 965,00	17 120,00	46 720,00	6 576 565,00
	92601		Obiekty sportowe	5 010 185,00	17 120,00	34 720,00	5 027 785,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 275 905,00	17 120,00		2 258 785,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 952 680,00		34 720,00	1 987 400,00

	92695	Pozostała działalność	1 031 780,00		12 000,00	1 043 780,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	463 905,00		12 000,00	475 905,00
		Wydatki ogółem:	104 098 762,39	77 420,00	96 646,00	104 117 988,39
		Wydatki bieżące, w tym:	93 696 320,39	77 420,00	96 646,00	93 715 546,39
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 742 867,00		34 720,00	34 777 587,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 161 293,39	17 120,00	12 000,00	22 156 173,39
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 367 101,00		30 700,00	8 397 801,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 353 059,00			27 353 059,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	0,00		19 226,00	19 226,00
		- wydatki na obsługę długu	1 072 000,00	60 300,00		1 011 700,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	10 402 442,00			10 402 442,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 171 387,00			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 XXVII/103/2016

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka odpadami – wpłata gminy na dofinansowanie zadań bieżących		5.000	
2.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.413.820	
3.	921	92113	6220	Giżyckie Centrum Kultury			2.453.055
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		777.183	
5.	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku – dotacja przedmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum	95.100		
			2410	Dotacja z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		50.000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		3.798.850	
2.	801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego		63.560	
3.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		969.600	

4.	853	85305	2580	Niepubliczne żłobki		93.600	
5.	853	85306	2580	Kluby dziecięce		34.320	
6.	851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia: <ul style="list-style-type: none"> • badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego, • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych, • akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na wodzie”, • imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia, • inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, 		65.000	
7.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej <ul style="list-style-type: none"> • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, • działania z zakresu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie, • działania wspierające rodziny wielodzietne, • dożywanie osób najuboższych, niepełnosprawnych, 		45.700	

				bezdolnych, dzieci i innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej			
8.	900	90013	2360	Zadania z zakresu ochrony zwierząt <ul style="list-style-type: none"> wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt – czasowe sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi i niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 			30.000
9.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego <ul style="list-style-type: none"> organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, imprezy popularyzujące Twierdzę Boyen, wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności społecznej, wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej, wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi, 			118.000
10.	926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej: <ul style="list-style-type: none"> propagowanie wśród dzieci, młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach, wspieranie projektów z zakresu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych przyczyniając się do rozwoju sportu i jego popularyzacji, podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej, 			240.000

			<ul style="list-style-type: none">• wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto Giżycko,• Giżycko – Żegluję Fair (zakup nowych żagli dla dzieci i młodzieży z Giżyckiej Grupy Regatowej uprawiających żeglarstwo w klasach OPTIMIST, LASER, TECHNO (40 szt.) oraz ologowanie ich hasłem promującym nasze miasto oraz zasady sportowej walki fair play• na dofinansowanie działalności klubów sportowych			250.000
OGÓŁEM:				95.100	7.205.933	3.201.755

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/103/2016
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu ⁰ 6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.										
				Środki Własne	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego ¹			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania		Wydatki Razem (14+15+16)	Z tego, źródła finansowania:					
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe ²	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem		24.288.000	5.258.000	19.030.000	918.000	918.000				918.000					
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny														
	Działanie	6.2. Dziedzictwo naturalne														
	Podział	6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża														
	Nazwa	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”														
	Razem wydatki		Rozdz. 90095	24.288.000	5.258.000	19.030.000	918.000	918.000				918.000				
	2015 r.			180.000	180.000											
	2017 r.			5.750.000	320.000	5.430.000										
2018 r.			9.000.000	2.050.000	6.950.000											
2019 r.			4.900.000	1.225.000	3.675.000											
2020 r.			3.540.000	565.000	2.975.000											
2.	Wydatki bieżące razem		95.025		95.025	19.226						19.226			19.226	
	Program	Erasmus +														
	Nazwa	Szkoła może być radosna														

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/103/2016
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 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 drogi ul. I Dyw. im. T.Kościuszki od al. 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		60.787	60.787				U.M.
	90095	Urządzenie parku kalistenicznego w parku przy plaży miejskiej		19.213	19.213				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 krajowych nr 59 i 63		550.000	550.000				U.M.

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		