



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lutego 2017 r.

Poz. 643

UCHWAŁA NR XXXII/5/2017 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 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 2016 r, poz.1870, z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2017 rok uchwalonym Uchwałą

nr XXX//2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2017 rok poprzez:

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

2. Wydatki majątkowe gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą : 21.052.203 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 19.249.203 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku przedstawia załącznik nr 3.

§ 2. Budżet Miasta Giżycka na rok 2017 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **114.160.687,00 zł**, z tego: dochody bieżące - 102.133.927,00 zł, dochody majątkowe - 12.026.760,00 zł. Plan wydatków budżetowych - **121.139.127,00 zł**, z tego: wydatki bieżące - 100.086.924,00 zł, wydatki majątkowe - 21.052.203,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 6.978.440 zł i pokryty zostanie kredytem oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Przychody budżetu w wysokości 11.617.520 zł, rozchody w wysokości 4.639.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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

Cezary Piórkowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/5/2017

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2017 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 300,00		4 900,00	7 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300,00		4 900,00	7 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		4 900,00	4 900,00
926			Kultura fizyczna	4 813 700,00		11 520,00	4 825 220,00
	92695		Pozostała działalność	63 700,00		11 520,00	75 220,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf	0,00		11 520,00	11 520,00
Dochody ogółem:				114 144 267,00		16 420,00	114 160 687,00
w tym: dochody bieżące				102 117 507,00		16 420,00	102 133 927,00
dochody majątkowe				12 026 760,00			12 026 760,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 710 000,00	200 000,00		6 510 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 374 000,00	200 000,00		3 174 000,00
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 527 500,00	200 000,00		2 327 500,00
750			Administracja publiczna	8 379 042,00	15 000,00	15 000,00	8 379 042,00
	75075		Promocja jst	1 084 000,00	15 000,00	15 000,00	1 084 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	380 000,00	15 000,00		365 000,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		15 000,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	870 225,00		4 900,00	875 125,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 225,00		4 900,00	795 125,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559 545,00		1 184,00	560 729,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	229 600,00		3 716,00	233 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 621 000,00	400 000,00	146 000,00	12 367 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 070 000,00		146 000,00	1 216 000,00

		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00		146 000,00	271 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 551 000,00	400 000,00		8 151 000,00
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 181 000,00	400 000,00		7 781 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 962 099,00		640 000,00	6 602 099,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 552 644,00		640 000,00	2 192 644,00
		Wydatki na dotacje majątkowe	120 000,00		640 000,00	760 000,00
	926	Kultura fizyczna	9 318 144,00		23 040,00	9 341 184,00
	92695	Pozostała działalność	1 103 389,00		23 040,00	1 126 429,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 000,00		5 775,00	585 775,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	483 389,00		17 265,00	500 654,00
Wydatki ogółem:			120 925 187,00	615 000,00	828 940,00	121 139 127,00
Wydatki bieżące, w tym:			100 058 984,00	15 000,00	42 940,00	100 086 924,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 465 620,00		6 959,00	36 472 579,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 123 321,00	15 000,00	20 981,00	22 129 302,00
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 369 284,00			9 369 284,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 137 155,00		15 000,00	30 152 155,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	963 604,00			963 604,00
		- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			20 866 203,00	600 000,00	786 000,00	21 052 203,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 623 764,00	600 000,00	146 000,00	11 169 764,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	8 079 439,00			8 079 439,00
		- dotacje majątkowe	1 163 000,00		640 000,00	1 803 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/5/2017 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 19 stycznia 2017 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka realizująca zadanie	
				Rok budżetowy 2017	w tym: źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1
600		Transport i łączność	40 000	459 750	255 750	210 000	0	34 000	
	60016	Przebudowa chodnika w ul. Bema		146 000	146 000				U.M.
	60016	Utrwadzenie przejścia na ul. Żeglarskiej		29 750	29 750				U.M.
	60016	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM	40 000		6 000			34 000	U.M.
	60016	Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim		110 000		110 000			U.M.
	60016	Przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż działek do mostu obrotowego		100 000		100 000			U.M.
	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego (od ul. Pionierskiej do ul. Smełka)		74 000	74 000				U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	2 327 500	227 500	1 202 000	898 000	0	
	70005	Wykup nieruchomości: ul. Warszawska 14 i 17, ul. Smełka, przy Kanale Giżyckim		227 500	227 500				U.M.
	70005	Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki		2 100 000		1 202 000	898 000		U.M.
750		Administracja publiczna	372 509	110 000	110 000	55 877	0	316 632	
	75023	Zakup mebli i wyposażenia		60 000	60 000				U.M.
	75023	Doprowadzenie światłowodu i zakup routera brzegowego		50 000	50 000				U.M.
	75095	Cyfrowe Mazury	372 509			55 877		316 632	U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	305 000	305 000	0	0	0	
	75416	Zakup środka trwałego - samochód dla SM		80 000	80 000				U.M.

	75421	Zakup kamery wraz z montażem na Targowisku Miejskim w Giżycku		25 000	25 000				U.M.
	75421	Modernizacja centrum monitoringu		200 000	200 000				U.M.
801		Oświata i wychowanie	1 314 285	96 729	96 729	1 100 000	214 285	0	
	80101	Budowa miejskiego szkolnego obserwatorium astronomicznego		49 679	49 679				MZOSiP
	80101	System monitoringu szkoły		47 050	47 050				MZOSiP
	80101	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS Nr 1 w Giżycku	1 314 285			1 100 000	214 285		U.M.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000	2 072 000	1 372 000	1 812 500	0	4 887 500	
	90013	Dokumentacja techniczna - modernizacja schroniska		20 000	20 000				U.M.
	90015	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku - oświetlenie uliczne		146 000	146 000				U.M.
	90015	Budowa oświetlenia ścieżki nad J.Popówka Mała		125 000	125 000				U.M.
	90095	Modernizacja skweru przy ul. Struga i ul. Kajki		50 000	50 000				U.M.
	90095	Modernizacja zaplecza kotłowni		260 000	260 000				U.M.
	90095	Termomodernizacja budynków		700 000		700 000			U.M.
	90095	Studia wykonalności Biuro Projektów		154 000	154 000				U.M.
	90095	Aktywne stacje przewijania dzieci		30 000	30 000				U.M.
	90095	Szachy parkowe		15 000	15 000				U.M.
	90095	Dokumentacje techniczne		300 000	300 000				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"	5 750 000			862 500		4 887 500	U.M.
	90095	Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego	250 000			250 000			U.M.
	90095	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7		122 000	122 000				U.M.
	90095	Przebudowa rowu między ul. Suwalską a ul. Warmińską		150 000	150 000				U.M.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa	1 485 437	1 431 493	300 000	965 687	700 000	951 243	
	92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 485 437			900 963		584 474	U.M.
	92120	Prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnote'a - Etap II		1 000 000	300 000		700 000		U.M.
	92195	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok		431 493		64 724		366 769	U.M.
926		Kultura fizyczna	0	3 234 500	619 644	1 114 856	1 500 000	0	
	92601	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku		3 000 000	385 144	1 114 856	1 500 000		U.M.
	92601	Zakup i montaż domków handlowych		38 500	38 500				MOSiR
	92601	Wykonanie projektu rozbudowy pływalni		153 000	153 000				MOSiR
	92601	Wykonanie oznakowania budynku Eko-Mariny wraz z podświetleniem		8 000	8 000				MOSiR
	92695	Zakup kosiarki samojezdnej		15 000	15 000				MOSiR
	92695	Zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych		20 000	20 000				MOSiR
OGÓLEM:			9 212 231	10 036 972	3 286 623	6 460 920	3 312 285	6 189 375	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/5/2017
Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 stycznia 2017 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej – dotacja podmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum		99.990	
2.	900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka odpadami – wpłata gminy na dofinansowanie zadań bieżących		5.000	
3.	921	92113	2480	Giżyckie Centrum Kultury		1.432.644	
4.	921	92113	6220	Giżyckie Centrum Kultury – modernizacja budynku GCK			760.000
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		839.970	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		4.573.800	
2.	801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1.269.820	
3.	855	85505	2580	Niepubliczne żłobki		156.000	
4.	855	85506	2580	Kluby dziecięce		34.320	

5.	851	85195	2360	<p>Zadania z zakresu ochrony zdrowia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • badania profilaktyczne dzieci i dorosłych, • porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego lub psychologa • szczepienia profilaktyczne, • rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok, • działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych, onkologicznych oraz innych • 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 – działania wspierające osoby niepełnosprawne • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców miasta, 			60.000
6.	852	85295	2360	<p>Zadania z zakresu opieki społecznej</p> <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 rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, • działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie, • działania wspierające rodziny wielodzietne, • działania na rzecz osób bezdomnych, wykluczonych społecznie zamieszkujących na terenie miasta 			30.000
7.	900	90013	2360	Zadania z zakresu ochrony zwierząt			30.000

				<ul style="list-style-type: none"> • podejmowanie i prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z zakresu ochrony zwierząt; propagowanie wśród mieszkańców humanitarnych postaw wobec zwierząt 			
7.	921	92195	2360	<p>Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego, • 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, • Cykl wydarzeń ewangelizacyjno – kulturalnych w ramach których zakłada się realizację wydarzeń: Orszak Trzech Króli, Misterium Męki Pańskiej oraz Lato z Chrystusem na Mazurach – budżet obywatelski 			<p>118.000</p> <p>60.000</p>
8.	926	92605	2360	<p>Zadania z zakresu kultury fizycznej:</p> <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, • podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej, • wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasta Giżycko, • Giżycko – City Of Sailors promocja miasta poprzez 			<p>170.000</p> <p>20.300</p>

				wyposażenie zawodników i trenerów Giżyckiej Grupy Regatowej w jednolite bluzy/kurtki typu softshell i koszulki polo obrendowane flagą narodową, logotypami Miasta Giżycka oraz Giżyckiej Grupy Regatowej w ramach budżetu obywatelskiego			58.000	
				<ul style="list-style-type: none">zakup sprzętu sportowego dla piłkarzy Giżyckiego Klubu Sportowego Mamry Giżycko w ramach budżetu obywatelskiegona dofinansowanie szkolenia sportowego – realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i na sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej			250.000	
				OGÓLEM:			8.411.544	1.556.300

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXII/5/2017
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 19 stycznia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

=====

			(w zł)
L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2017 r.
1.	Planowane dochody		114.160.687
2.	Planowane wydatki		121.139.127
	Nadwyżka		
	Deficyt		6.978.440
I.	FINANSOWANIE		
	Przychody ogółem:		11.617.520
1.	Kredyty	§ 952	6.800.000
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	4.817.520
	Rozchody ogółem:		4.639.080
1.	Splata kredytu	§ 992	4.639.080
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	