



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 marca 2017 r.

Poz. 1165

UCHWAŁA NR XXII/159/2017 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 446) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 35 -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 2016, poz.1870) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXI/149/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok, zmienionej : Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/315/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 2 ust.1: dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Szczytno zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 103.848.608,00 zł , w tym:

| | |
|-------------------|------------------|
| wydatki bieżące | 83.726.758,00 zł |
| wydatki majątkowe | 20.121.850,00 zł |

2. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2017 r. w wysokości 19.613.845,00 Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 2 ust 3 w części dotyczącej umów lub porozumień między jst otrzymuje brzmienie : zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 XXII/159/2017
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 16 lutego 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 150 000,00 | 560 005,00 | 5 710 005,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 469 000,00 | 454 000,00 | 2 923 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 879 000,00 | 360 000,00 | 1 239 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 94 000,00 | 234 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 681 000,00 | 106 005,00 | 2 787 005,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 000,00 | 89 000,00 | 2 289 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 17 005,00 | 17 005,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 30 207 270,00 | - 22 817,00 | 30 184 453,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 149 929,00 | 2 766,00 | 6 152 695,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 666 827,00 | - 4 842,00 | 2 661 985,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 269 316,00 | 7 608,00 | 276 924,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 945 577,00 | - 2 766,00 | 942 811,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 824,00 | - 2 766,00 | 52 058,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 844 989,00 | - 22 817,00 | 822 172,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 600,00 | - 22 817,00 | 39 783,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 700 779,00 | 0,00 | 700 779,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 030,00 | 50 000,00 | 228 030,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 50 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 148 179,00 | 22 817,00 | 1 170 996,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 9 552,00 | 22 817,00 | 32 369,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050,00 | 1 506,00 | 2 556,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152,00 | 185,00 | 337,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 876,00 | 18 876,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 271 538,00 | 0,00 | 21 271 538,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 181 652,00 | 0,00 | 181 652,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600,00 | 110,00 | 7 710,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | - 110,00 | 90,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 065 417,00 | - 560 005,00 | 18 505 412,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 805 580,00 | - 560 005,00 | 9 245 575,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 873 880,00 | 80 000,00 | 1 953 880,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 615 000,00 | - 640 005,00 | 3 974 995,00 |
| Razem: | | | | 103 848 608,00 | 0,00 | 103 848 608,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/159/2017
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 16 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | Rok budżetowy 2017 | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | dochody własne | kredyty/pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 589 000,00 | 1 981 087,00 | 500 000,00 | 1 107 913,00 | 100 000,00 | x |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 400 000,00 | 349 587,00 | 0,00 | 1 050 413,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | |
| | | | Przebudowa ul Suwalskiej i Pomorskiej | 1 400 000,00 | 349 587,00 | 0,00 | 1 050 413,00 | | Urząd Miejski |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 189 000,00 | 1 631 500,00 | 500 000,00 | 57 500,00 | 100 000,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | x |
| | | | Przebudowa ul. Wasińskiego – | 300 000,00 | 280 000,00 | | 20 000,00 | | Urząd Miejski |
| | | | Przebudowa ul. Lanca | 900 000,00 | 397 500,00 | 500 000,00 | 2 500,00 | | Urząd Miejski |
| | | | Przebudowa ul. Korczaka | 500 000,00 | 465 000,00 | | 35 000,00 | | Urząd Miejski |
| | | | Przebudowa ul. Plac Wolności | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | | Przebudowa ul. Kopernika | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | | Przebudowa ul. Kwiatowej | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | | Budowa i przebudowa ul. Podleśnej, Brzozowej i Borowej dok. | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | | Budowa i przebudowa ul. Partyzantów dok. | 37 000,00 | 37 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | | Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka , Piłsudskiego, Polska , Wileńska (kanalizacja sanitarna i wodociągowa) | | | | | 100 000,00 | Urząd Miejski |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 085 350,00 | 2 245 550,00 | | 1 839 800,00 | | |
| | 75023 | | Urzędy miast | 4 085 350,00 | 2 245 550,00 | | 1 839 800,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 056 350,00 | 2 216 550,00 | | 1 839 800,00 | | |
| | | | Elewacja Ratusza | 3 500 000,00 | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 | | Urząd Miejski |
| | | | Ruiny zamku - rewitalizacja | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | | Dziedziniec Ratusza - rewitalizacja | 186 350,00 | 96 550,00 | | 89 800,00 | | Urząd Miejski |
| | | | Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji Ratusza (UM) | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | |
| | | | Przebudowa systemu obsługi korespondencji wychodzącej UM | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | Urząd Miejski |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | 1 050 000,00 | |
| | 80144 | | Inne formy kształcenia | | | | | 1 050 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------|
| | | | osobno niewymienione | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 1 050 000,00 | |
| | | | Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innpolice w Szczytnie | | | | | | 1 050 000,00 | Urząd Miejski |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 079 500,00 | 1 431 230,00 | 500 000,00 | 148 270,00 | | 8 709 995,00 | x |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 284 600,00 | 284 600,00 | | | | 3 565 000,00 | |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 600,00 | 270 600,00 | | | | | |
| | | | Zakup urządzeń oświetlenia ulicznego | 270 600,00 | 270 600,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 3 565 000,00 | |
| | | | Budowa oświetlenia w ul. Tatarzewicza | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Budowa oświetlenia w ul. Kujawskiej | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Przebudowa systemu oświetlenia | | | | | | 3 565 000,00 | Urząd Miejski |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 794 900,00 | 1 146 630,00 | 500 000,00 | 148 270,00 | | 5 144 995,00 | x |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 900,00 | 64 900,00 | | | | | |
| | | | Zakup samochodu dostawczego | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Zakup wiaty przystankowej | 4 900,00 | 4 900,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 730 000,00 | 1 081 730,00 | 500 000,00 | 148 270,00 | | | x |
| | | | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego - budżet obywatelski | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszkańskiego | | | | | | 2 244 995,00 | Urząd Miejski |
| | | | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - SP 6 i MP 3 | | | | | | 2 900 000,00 | Urząd Miejski |
| | | | Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - osiedle Kochanowskiego II etap | 500 000,00 | 200 300,00 | 250 000,00 | 49 700,00 | | | Urząd Miejski |
| | | | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul. Wielbarskiej | 520 000,00 | 180 830,00 | 250 000,00 | 89 170,00 | | | Urząd Miejski |
| | | | Kanalizacja sanitarna w ul. Żwirki i Wigury i Odrodzenia | 100 000,00 | 90 600,00 | | 9 400,00 | | | Urząd Miejski |
| | | | Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Łokietka | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Klasztornej do Lemańskiej | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | kanalizacja sanitarna w ul. Mrongowiusz i Gizewiusza | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Wielbarskiej i Pola | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Rozbudowa sieci szkieletowej e-szczytno | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Odlew i montaż figury Pofajdoka | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | PSZOK dokumentacja budowy | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| | | | Kanalizacja deszczowa ul. Kochanowskiego (park przy ul. Skłodowskiej) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Miejski |
| Razem | | | | 9 753 850,00 | 5 657 867,00 | 1 000 000,00 | 3 095 983,00 | | 9 859 995,00 | |

Finansowanie w 2017 r. zadań wykazanych jako inwestycje wieloletnie

| Nazwa zadania | Dochody własne | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p |
|---|-----------------------|---------------------------|--|--|
| Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka, Piłsudskiego , Polska i Wileńska (plan 100.000,00) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innopolice w Szczytnie (plan 1.050.000,000) | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa systemu oświetlenia (plan 3.565.000,00) | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego (plan 2.244.995,00) | 509 995,00 | 1 000 000,00 | 735 000,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej SP 6 i MP 3 (plan 2.900.000,00) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |