

**Uchwała nr XV//2015  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia października 2015 roku**

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r, poz.1515) 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.

Dokonyje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2015 rok uchwalonym Uchwałą nr IV/2/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2015 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2015 rok po zmianach wynoszą: 8.820.633 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 6.940.766 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zestawienie pozostałych dotacji udzielanych z budżetu jst w 2015 roku, przedstawia załącznik nr 3.
4. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 4.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2015 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **92.301.436,78 zł**  
z tego: dochody bieżące - 86.454.868,79 zł  
dochody majątkowe - 5.846.568,00 zł.  
Plan wydatków budżetowych - **91.548.608,78 zł**,  
z tego: wydatki bieżące - 82.727.975,78 zł  
wydatki majątkowe - 8.820.633,00 zł.
2. Planowana nadwyżka budżetu miasta wynosi 752.828 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
3. Przychody budżetu w wysokości 3.937.274 zł, rozchody w wysokości 4.690.102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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.

## *Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok*

W proponowanej zmianie budżetu miasta na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W planie dochodów budżetowych:

- dział 750 zwiększa się dochody o kwotę 500.000 zł pochodzące z rozliczenia końcowego projektów unijnych realizowanych w minionych latach – „Varena i Giżycko: Turystycznie przyjazne miasta” i „Giżycko 2011 – 2013 budowa marki , promocja lokalnej gospodarki poprzez organizacje oraz udział w ponadregionalnych i regionalnych wydarzeniach”,
- dział 900 - zmniejsza się dochody o kwotę 247.000 zł pochodzącą z dotacji na realizację zadania z dofinansowaniem unijnym pn. „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie krainy WJM” z powodu oszczędności w wykonaniu tego zadania,
- dział 921 – zmniejsza się o kwotę 340.000 zł środki te pochodzą z dotacji unijnej i wynikają z niższej niż wynikająca z wniosku realizacji zadania.

W planie wydatków budżetowych:

- dział 750 – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł,
- dział 754 – zwiększa się wydatki o kwotę 44.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla KP Policji na dofinansowanie zakupu dwóch motocykli,
- dział 757 – zmniejsza się wydatki przeznaczone na obsługę długu, zapłatę odsetek od zadłużenia o kwotę 400.000 zł,
- dział 900 – zmniejsza się wydatki o kwotę 247.000 zł na realizację zadania pn. „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie krainy WJM” w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych realizacja zadania jest niższa niż planowana, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.000 zł na zadania związane z ochroną zwierząt,
- dział 921 – zmniejsza się wydatki o kwotę 850.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie”, zadanie to zostało zakończone i realizacja jego w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych okazała się niższa niż wynikająca z dokumentów o dofinansowanie,
- dział 926 – zwiększa się wydatki o kwotę 8.000 zł na pokrycie kosztów zakupu nawozów i środków do pielęgnacji trawy płyty głównej boiska, w rozdziale 92601 dokonuje się przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi: zmniejsza się o kwotę 7.387 zł wydatki na zadania związane z zakupem i montażem klimatyzacji w budynku Eko-Mariny i na wykonanie ogrodzenia pola namiotowego w Eko-Marinie (przeznacza się je na zakup sprzętu na zajęcia Short Track), 3.500 zł przeznacza się na wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z wstępną dokumentacją kosztorysową przebudowy widowni MCSL.

Zaproponowana zmiana budżetu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego projektu zmniejsza przychody o kwotę 1.320.000 zł pochodzącą z kredytu, rezygnuje się z zaciągania planowanego kredytu na 2015 rok w wysokości 1.320.000 zł.

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta wydał:

- zarządzenie nr 136/2015 z dnia 22 września 2015 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 22.288 zł,
- zarządzenie nr 140/2015 z dnia 29 września 2015 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 423.550,87 zł.