

**Uchwała nr XXIII//2016  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia maja 2016 roku**

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.

Dokonyje 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: 8.972.300 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 6.690.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, przedstawia załącznik nr 4.
5. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok przedstawia załącznik nr 5.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2016 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **95.886.123,00 zł**  
z tego: dochody bieżące - 93.070.023,00 zł  
dochody majątkowe - 2.816.100,00 zł.  
Plan wydatków budżetowych - **99.383.450,00 zł,**  
z tego: wydatki bieżące - 90.411.150,00 zł  
wydatki majątkowe - 8.972.300,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 3.497.327 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Przychody budżetu w wysokości 8.136.407 zł, rozchody w wysokości 4.639.080 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 2016 rok*

W proponowanej zmianie budżetu miasta na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

W planie dochodów budżetowych:

- dział 758 – zwiększa się dochody o kwotę 319.892 zł – ministerstwo Finansów zwiększyło subwencję oświatową na 2016 rok,
- dział 852 – zmiana pomiędzy rodzajem dochodów z majątkowych na bieżące dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na pierwsze wyposażenie CIS,
- dział 921 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.800 zł – środki pochodzą z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych na dofinansowanie działalności UTW.

W planie wydatków budżetowych:

- dział 600 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż ROD,
- dział 710 – z wydatków bieżących przenosi się 80.000 zł na wydatki majątkowe związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą na cmentarzu przy ul. Leśnej,
- dział 750 – z wydatków bieżących przenosi się kwotę 100.000 zł na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz zakupem mebli i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku,
- dział 801 - zwiększa się wydatki o kwotę 319.892 zł w ramach uzyskanej subwencji,
- dział 852 – dokonuje się zmiany zapisów w budżecie – poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych a zwiększenie wydatków bieżących związanych z CIS,
- dział 921 – zwiększa się wydatki o kwotę 20.413 zł z przeznaczeniem na dotację dla GCK – na wyposażenie galerii w koszarowcu nr 1 w Twierdzy Boyen – 15.000 zł, na zwiększenie dotacji do MBP na dofinansowanie opłaty za wynajęcie filii oraz na dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- dział 926 – zwiększa się wydatki o kwotę 145.714 zł z przeznaczeniem na: funkcjonowanie Eko-Mariny 2.600 zł, na funkcjonowanie MCSL – 2.500 zł, na sfinansowanie kosztów organizacji Europejskiego Weekendu Piłkarskiego – 25.000 zł, na organizację Turnieju Trzech Rakiet – 3.000 zł, na pokrycie kosztów organizacji zawodów Runmageddon Twierdza – 25.000 zł, na organizację Pucharu Wyspy Giżyckiej w Biegach Ulicznych – zabezpieczenie techniczne trasy – 7.000 zł, 30.000 zł na organizację meczu charytatywnego piłki nożnej pn. „Turniej Gwiazd”, 12.000 zł na pokrycie kosztów zabezpieczenia ratowniczego na plaży miejskiej, na podatek od nieruchomości po dokonanej aktualizacji naliczenia 14.414 zł i na wydatki majątkowe: 4.700 zł na rozbudowę monitoringu w Eko – Marinie, na zakup namiotu imprezowego – 15.000 zł, na wniesienie opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej PGE 4.500zł.

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta wydał następujące zarządzenie:

Zarządzenie nr 228/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 12.392 zł.

**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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>480.000</b>	<b>1.006.000</b>	<b>1.486.000</b>			
	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 Wesołej		30.000	30.000			U.M.
	60016	Przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż ROD im. W.Kętrzyńskiego w Giżycku		111.000	111.000			U.M.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450.000</b>	<b>955.000</b>	<b>1.405.000</b>			
	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	955.000	1.005.000			U.M.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
	71035	Zagospodarowanie terenu i mała architektura na cmentarzu przy ul. Leśnej		80.000	80.000			U.M.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>142.000</b>	<b>142.000</b>			
	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 opr0gramowania komputerowego		39.000	39.000			U.M.
	75023	Zakup mebli i wyposażenia		61.000	61.000			U.M.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</b>		<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			

	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.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>				
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6.000</b>			<b>6.000</b>		
	85211	Zakup środków trwałych		6.000			6.000		MOPS
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>918.000</b>	<b>703.000</b>	<b>1.621.000</b>				
	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 moła	918.000		918.000				U.M.
	90095	Zakup oświetlenia świątecznego		30.000	30.000				U.M.
	90095	Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego		80.000	80.000				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.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>675.000</b>	<b>375.000</b>		<b>300.000</b>		
	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		470.000	170.000		300.000		U.M.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.000.000</b>	<b>159.300</b>	<b>659.300</b>		<b>500.000</b>		
	92601	Modernizacja bazy sportowej w Gminie Miejskiej Giżycko – budowa bieżni, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż , skoczni do skoku o tyczce, rzutni do rzutu oszczepem na Stadionie Miejskim w Giżycku oraz oświetlenia bieżni, boisk, terenu przyległego, wykonanie kanalizacji i instalacji teletechnicznych	1.000.000		500.000		500.000		U.M.
	92601	Zakup sondy chloru		6.500	6.500				MOSiR
	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
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2.848.000</b>	<b>3.842.300</b>	<b>5.884.300</b>		<b>806.000</b>		

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi  
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w  
2016 roku**

=====

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	W tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagro dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
600	60004	6300		60.000					60.000
	60014	6300		700.000					700.000
750	75023	2330		1.670	1.670			1.670	
758	75809	2320		159.269	159.269			159.269	
801	80110	2320	14.000	14.000	14.000	11.600	2.400		
852	85232	2310	45.100	45.100	45.100			45.100	
		2330	50.000	50.000	50.000			50.000	
921	92116	2320	40.000	40.000	40.000			40.000	
<b>R a z e m :</b>			<b>149.100</b>	<b>1.070.039</b>	<b>310.039</b>	<b>11.600</b>	<b>2.400</b>	<b>296.039</b>	<b>760.000</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIII//2016

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia maja 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		1.344.820	
3.	921	92113	6220	Giżyckie Centrum Kultury			1.522.000
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		749.483	
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		33.420	
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"> <li>• badania profilaktyczne dzieci i dorosłych,</li> <li>• porady logopedyczne, fizjoterapeutyczne i terapie realizowane przez pedagoga specjalnego,</li> <li>• szczepienia profilaktyczne,</li> <li>• rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok,</li> <li>• działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy - opieka hospicyjna, profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych,</li> <li>• akcje profilaktyczne dla dzieci i młodzieży „Zima na lodzie” i „Lato na wodzie”,</li> <li>• imprezy popularyzujące zdrowy tryb życia,</li> <li>• inicjowanie przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami,</li> <li>• podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,</li> </ul>			65.000
7.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej <ul style="list-style-type: none"> <li>• świadczenie usług opiekuńczych w miejscu</li> </ul>			



				<p>zamieszkania,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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,</li> <li>• działania zmierzające do zapobiegania przemocy w rodzinie,</li> <li>• działania wspierające rodziny wielodzietne,</li> <li>• dożywianie osób najuboższych, niepełnosprawnych, bezdomnych, dzieci i innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej</li> </ul>			45.700
8.	900	90013	2360	<p>Zadania z zakresu ochrony zwierząt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochrona zwierząt – czasowe sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi i niezdolnymi do samodzielnej egzystencji</li> </ul>			30.000
9.	921	92195	2360	<p>Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta,</li> <li>• organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego,</li> <li>• imprezy popularyzujące Twierdzę Boyen,</li> <li>• wzmocnienie roli kultury w budowaniu aktywności</li> </ul>			118.000

				<p>społecznej,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej,</li> <li>• wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi,</li> </ul>			
10.	926	92605	2360	<p>Zadania z zakresu kultury fizycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• propagowanie wśród dzieci ,młodzieży i całych rodzin aktywnych form kultury fizycznej,</li> <li>• organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,</li> <li>• organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych,</li> <li>• wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach,</li> <li>• wspieranie projektów z zakresu szkolenia i współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych przyczyniając się do rozwoju sportu i jego popularyzacji,</li> <li>• podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju kultury fizycznej,</li> <li>• wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasta Giżycko,</li> <li>• Giżycko – Żegluję Fair (zakup nowych żagli dla dzieci i młodzieży z Giżyckiej Grupy Regatowej uprawiających żeglarstwo w klasach OPTIMIST, LASER, TECHNO</li> </ul>			<p>240.000</p> <p>250.000</p>

				(40 szt.) oraz ologowanie ich hasłem promującym nasze miasto oraz zasady sportowej walki fair play			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>na dofinansowanie działalności klubów sportowych</li> </ul>			
<b>OGÓLEM:</b>					<b>95.100</b>	<b>7.079.093</b>	<b>2.270.700</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/ /2016 Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia maja 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem:	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			Dotacje z budżetu	w tym:				
				§ 2650	§ 2410			
Samorządowy zakład budżetowy	0	691.332	145.100	95.100	50.000	691.332	0	0
z tego:								
85232 Centrum Integracji Społecznej w Giżycku	0	691.332	145.100	95.100	50.000	691.332	0	0

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

=====

			(w zł)
L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2016 r.
1.	Planowane dochody		<b>95.886.123</b>
2.	Planowane wydatki		<b>99.383.450</b>
	Nadwyżka		
	Deficyt		<b>3.497.327</b>
<b>I.</b>	<b>FINANSOWANIE</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8.136.407</b>
1.	Kredyty	§ 952	3.000.000
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	5.136.407
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4.639.080</b>
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	