

**Uchwała nr XXIV//2016
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia czerwca 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 uchwala 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. 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. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok przedstawia załącznik nr 3.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2016 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **96.950.706,27 zł**
z tego: dochody bieżące - 94.134.606,27 zł
dochody majątkowe - 2.816.100,00 zł.
Plan wydatków budżetowych - **100.514.033,27 zł**,
z tego: wydatki bieżące - 91.541.733,27 zł
wydatki majątkowe - 8.972.300,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 3.563.327 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Przychody budżetu w wysokości 8.202.407 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok

W planie wydatków budżetowych:

- dział 921 – zwiększa się wydatki o kwotę 66.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla GCK – na rozszerzenie przez GCK działalności o wydawanie miesięcznika *Moje Giżycko* i zakup strojów teatralnych w ramach przedsięwzięcia edukacyjno – historycznego upamiętniającego 1050 rocznicę Chrztu Polski.

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta wydał następujące zarządzenie:
Zarządzenie nr 239/2016 z dnia 30 maja 2016 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 1.064.583,27 zł.

**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		1.410.820	
3.	921	92113	6220	Giżyckie Centrum Kultury			1.522.000
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		749.483	
5.	852	85232	2650 2410	Centrum Integracji Społecznej w Giżycku – dotacja przedmiotowa ustalona na jednego uczestnika i jednego pracownika Centrum Dotacja z budżetu jst dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	95.100	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		969.600	

				w szkołach podstawowych			
4.	853	85305	2580	Niepubliczne żłobki		93.600	
5.	853	85306	2580	Kluby dziecięce		34.320	
6.	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, • 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 			65.000

				<p>skutkami,</p> <ul style="list-style-type: none"> • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, 			
7.	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 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, bezdomnych, dzieci i innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej 			45.700
8.	900	90013	2360	<p>Zadania z zakresu ochrony zwierząt</p>			30.000

				<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 			
9.	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, 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 			118.000

				między nimi,			
10.	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, • 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, • wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasta Giżycko, • Giżycko – Żegluję Fair (zakup nowych żagli dla dzieci i młodzieży z Giżyckiej Grupy 			<p>240.000</p> <p>250.000</p>

				<p>Regatowej uprawiających żeglarstwo w klasach OPTIMIST, LASER, TECHNO (40 szt.) oraz ologowanie ich hasłem promującym nasze miasto oraz zasady sportowej walki fair play</p> <ul style="list-style-type: none"> • na dofinansowanie działalności klubów sportowych 			
OGÓLEM:					95.100	7.175.233	2.270.700

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

=====

(w zł)

L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział : 801 z tego:	1.210.550	1.210.550
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	69.650	69.650
2.	Rozdział 80104 - Przedszkola	5.100	5.100
3.	Rozdział 80110 - Gimnazja	77.700	77.700
5.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1.058.100	1.058.100

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

=====

			(w zł)
L.p	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan 2016 r.
1.	Planowane dochody		96.950.706,27
2.	Planowane wydatki		100.514.033,27
	Nadwyżka		
	Deficyt		3.563.327
I.	FINANSOWANIE		
	Przychody ogółem:		8.202.407
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	5.202.407
	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	