

**Uchwała nr XXV//2016
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 29 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje 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: 10.136.855 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 6.923.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, przedstawia załącznik nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jst w 2016 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2016 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **98.289.691,27 zł**
z tego: dochody bieżące - 94.302.536,27 zł
dochody majątkowe - 3.987.155,00 zł.
Plan wydatków budżetowych - **101.853.018,27 zł,**
z tego: wydatki bieżące - 91.716.163,27 zł
wydatki majątkowe - 10.136.855,00 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.

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 dochodów budżetowych:

- Dział 758 – zwiększa się dochody pochodzące z niewygasających wydatków, które nie zostały zrealizowane do końca m-ca czerwca o kwotę 1.688.985 zł.

W planie wydatków budżetowych:

Zadania zaplanowane wcześniej jako niewygasające ponownie będą realizowane z budżetu:

- Dział 900 – zwiększa się wydatki o kwotę 757.930 zł na następujące zadania: dokumentacja techniczna dróg wewnętrznych Szantowa/Kolejowa – 40.000 zł, dokumentacja techniczna – Przebudowa dróg krajowych nr 59 i 63 – 550.000 zł, dokumentacja techniczna połączenia ronda na skrzyżowaniu ul Obwodowej, Nowowiejskiej i Świderskiej w Giżycku – 156.000 zł, opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Giżycka na lata 2015 – 2025 – 11.930 zł.
- Dział 921 – zwiększa się wydatki o kwotę 931.055 zł z przeznaczeniem na dotację dla GCK na modernizację budynku.
- Dział 710 i dział 926 – zmiany planu wydatków pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków w ramach ogólnego planu.

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta wydał następujące zarządzenie:

Zarządzenie nr 244/2016 z dnia 10 czerwca 2016 roku bez zwiększania planu dochodów i wydatków.

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	Środki wymienione art.5 ust.1	
600		Transport i łączność	480.000	1.006.000	1.486.000				
	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		37.000	37.000				U.M.
	60016	Przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż ROD im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku		104.000	104.000				U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	450.000	955.000	1.405.000				
	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.
710		Działalność usługowa		80.000	80.000				
	71035	Zagospodarowanie terenu i mała architektura na cmentarzu przy ul. Leśnej		80.000	80.000				U.M.
750		Administracja publiczna		142.000	142.000				
	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 oprogramowania komputerowego		39.000	39.000				U.M.
	75023	Zakup mebli i wyposażenia		61.000	61.000				U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		85.000	85.000				
	75421	Rozbudowa monitoringu:rondo Al. Wojska Polskiego,Warszawska-Wodociągowa,Unii Europejskiej – Kolejowa,ul. Staszica,przy budynku Żeglugi Mazurskiej,ul. Jasna - garaże		60.000	60.000				U.M.
	75421	Rozbudowa sieci MAN – Twierdza Boyen		25.000	25.000				U.M.
801		Oświata i wychowanie		31.000	31.000				
	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
852		Pomoc społeczna		6.000			6.000		
	85211	Zakup środków trwałych		6.000			6.000		MOPS
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918.000	1.293.000	2.211.000				
	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.
	90095	Dokumentacja techniczna dróg wewnętrznych Szantowa/Kolejowa		40.000	40.000				U.M.
	90095	Dokumentacja techniczna – Przebudowa dróg krajowych nr 59 i 63		550.000	550.000				U.M.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		675.000	375.000		300.000		
	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.

926		Kultura fizyczna	650.000	152.800	652.800		150.000		
	92601	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku	650.000		500.000		150.000		U.M.
	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
		OGÓLEM:	2.498.000	4.425.800	6.467.800		456.000		

**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			2.453.055
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		63.560	
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"> • 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 skutkami, • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, 		65.000	
7.	852	85295	2360	Zadania z zakresu opieki społecznej <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	Zadania z zakresu ochrony zwierząt <ul style="list-style-type: none"> • wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochrona zwierząt – czasowe sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi i niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 		30.000	
9.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego <ul style="list-style-type: none"> • organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta, • organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu 			

				<p>ochrony dziedzictwa narodowego,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 między nimi, 			118.000
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 Regatowej uprawiających żeglarstwo w klasach OPTIMIST, LASER, TECHNO (40 szt.) oraz ologowanie ich hasłem promującym nasze miasto oraz zasady sportowej walki fair play • na dofinansowanie działalności klubów sportowych 			240.000
							250.000
				OGÓLEM:			95.100
							7.175.233
							3.201.755

**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	
900	90095	2710		156.000	156.000			156.000	
921	92116	2320	40.000	40.000	40.000			40.000	
R a z e m :			149.100	1.226.039	466.039	11.600	2.400	452.039	760.000