

**Uchwała nr XXVIII//2016  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia października 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 : 10.437.442 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 7.115.387 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.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2016 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **100.798.158,67 zł**  
z tego: dochody bieżące - 96.859.916,67 zł  
dochody majątkowe - 3.938.242,00 zł.  
Plan wydatków budżetowych - **104.586.485,67 zł,**  
z tego: wydatki bieżące - 94.149.043,67 zł  
wydatki majątkowe - 10.437.442,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 3.788.327 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 756 - zwiększa się dochody o kwotę 164.470 zł są to wpływy pochodzące z opłat adiacenckich,

W planie wydatków budżetowych:

- Dział 600 – zwiększa się wydatki inwestycyjne o 21.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. *Budowa odcinka ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Suwalskiej na odcinku km 0+982÷1+004,10,*
- Dział 754 – zmiana planu wydatków budżetowych pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków,
- Dział 801 - zwiększa się wydatki o kwotę 136.600 zł na dofinansowanie szkół podstawowych o kwotę 26.600 zł (21.600 zł na wynagrodzenia, 5.000 zł na zakup środka trwałego – zmywarki do SP nr 6) oraz na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 110.000 zł, kwotę 251.650 zł przenosi się pomiędzy poszczególnymi rozdziałami i grupami wydatków,
- Dział 852 – kwotę 18.400 zł przenosi się w ramach planu pomiędzy rozdziałami,
- Dział 854 – o kwotę 21.600 zł zmniejsza się plan wydatków w rozdziale *Świetlice szkolne,*
- Dział 921 – zwiększa się wydatki o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla MBP na wydatki majątkowe związane z wykupem budynku biblioteki (1% wartości),
- Dział 926 – zwiększa się plan o kwotę 19.470 zł na następujące wydatki: na *Międzynarodowy Piłkarski Turniej Oldbojów – Giżycko CUP 2016, mecz pokazowy Indykpol AZS Olsztyn, na elektroniczny pomiar czasu, koszty udziału w rozgrywkach dziewcząt z sekcji piłki siatkowej.*

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta wydał następujące zarządzenie:

1. Zarządzenie nr 282/2016 z dnia 29 września 2016 roku zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 156.938,28 zł.
2. Zarządzenie nr 286/2016 z dnia 14 października 2016 roku zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 147.089 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>1.127.000</b>	<b>1.607.000</b>			
	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych		35.000	35.000			U.M.
	60014	Budowa odcinka ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Suwalskiej na odcinku km 0+982 ÷ 1+ 004,10		21.000	21.000			U.M.
	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		35.000	35.000			U.M.
	60016	Przebudowa ulicy Przyszłość		125.000	125.000			U.M.
	60016	Przebudowa odcinka drogi ul. I Dyw. im. T.Kościuszki na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Konarskiego		645.000	645.000			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.
	60016	Przebudowa chodnika w ul. Sikorskiego na odcinku od ul.3 Maja do ul. Jasnej		65.000	65.000			U.M.

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.465.000</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	1.015.000	1.065.000				U.M.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>				
	71035	Zagospodarowanie terenu i mała architektura na cmentarzu przy ul. Leśnej		70.000	70.000				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 oprogramowania 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 Żeglugi 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>36.000</b>	<b>36.000</b>				
	80101	Zakup środka trwałego - zmywarki do SP nr 6		5.000	5.000				MZOSiP
	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>5.243</b>			<b>5.243</b>		
	85211	Zakup środków trwałych		5.243			5.243		MOPS
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>918.000</b>	<b>1.297.500</b>	<b>2.215.500</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	918.000		918.000				U.M.

		Niegocin na odcinku od basenu MBSW do moła						
90095		Zakup oświetlenia świątecznego		30.000	30.000			U.M.
90095		Urządzenie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego		60.787	60.787			U.M.
90095		Urządzenie parku kalistenicznego w parku przy plaży miejskiej		19.213	19.213			U.M.
90095		Zakup wagi samochodowej		4.500	4.500			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.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>686.844</b>	<b>435.000</b>		<b>251.844</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		481.844	230.000		251.844	U.M.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>650.000</b>	<b>152.800</b>	<b>652.800</b>		<b>150.000</b>	
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
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>2.498.000</b>	<b>4.617.387</b>	<b>6.708.300</b>		<b>407.087</b>		

**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		1.413.820	
3.	921	92113	6220	Giżyckie Centrum Kultury			2.453.055
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna		777.183	
5.	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna			9.000
6.	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		3.908.850	
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		1.199.600	

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 rozeznaczonych 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 rozeznaczonych 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 zamieszkania,</li> <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>• dożywanie osób najuboższych, niepełnosprawnych, bezdomnych, dzieci i innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej</li> </ul>		45.700	
8.	900	90013	2360	Zadania z zakresu ochrony zwierząt <ul style="list-style-type: none"> <li>• wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt – czasowe sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi i niezdolnymi do samodzielnej egzystencji</li> </ul>		30.000	
9.	921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			



				<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 społecznej,</li> <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>			118.000
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 (40 szt.) oraz ologowanie ich hasłem promującym nasze miasto oraz zasady sportowej walki fair play</li> <li>• na dofinansowanie działalności klubów sportowych</li> </ul>			240.000
							250.000
<b>OGÓLEM:</b>					<b>95.100</b>	<b>7.545.933</b>	<b>3.210.755</b>