

**Uchwała nr XXIX//2016  
Rady Miejskiej w Giżycku  
z dnia listopada 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 : 10.525.341 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 7.178.286 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.
5. Zestawienie pozostałych dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku przedstawia załącznik nr 6.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2016 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **104.692.262,67 zł**  
z tego: dochody bieżące - 100.082.900,67 zł  
dochody majątkowe - 4.609.362,00 zł.  
Plan wydatków budżetowych - **105.480.589,67 zł**,  
z tego: wydatki bieżące - 94.955.248,67 zł  
wydatki majątkowe - 10.525.341,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 788.327 zł i pokryty zostanie wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Przychody budżetu w wysokości 5.427.407 zł, rozchody w wysokości 4.639.080 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 2016 rok*

W planie dochodów budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- Dział 700 – zwiększa się dochody o kwotę 104.500 zł pochodzące z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- Dział 750 zwiększa się dochody o kwotę 1.895.692 zł, 20.000 zł pochodzi z rozliczenia SP za wspólne użytkowanie budynku Urzędu, 3.000 zł jest to darowizna wpłacona przez Nadleśnictwo w Giżycku na potrzeby Komendy powiatowej Policji, kwota 1.875.692 zł są to środki pochodzące z końcowego rozliczenia realizacji projektu unijnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na terenie gminy miejskiej Giżycko”
- Dział 758 - zwiększa się dochody o kwotę 708.974 zł są to wpływy pochodzące z PWiK za sprzedane udziały w spółce Wodociągi i Kanalizacja – Aglomeracja Giżycko oraz środki pochodzące z rozliczenia procesu likwidacyjnego ZUK,
- Dział 801 – zwiększa się dochody o kwotę 145.000 zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków na remont sali gimnastycznej w SP 7,
- Dział 852 - dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach i paragrafach - bez zmiany ogólnej kwoty dochodów,
- Dział 900 – zwiększa się dochody pochodzące z dzierżawy składników majątkowych przez PWiK o kwotę 20.000 zł,
- Dział 921 – zwiększa się dochody o kwotę 321.221 zł są to środki pochodzące z końcowego rozliczenia realizacji zadania pn. „ Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie”, kwota 251.844 zł jest przenoszona pomiędzy paragrafami bez zmiany wysokości. Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 3.198.387 zł.

W planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

- Dział 750 – kwotę 50.000 zł przenosi się do wydatków inwestycyjnych i przeznacza na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego,
  - Dział 754 – 3.000 zł pochodzące z darowizny od Nadleśnictwa przeznacza się na dotację dla Komendy powiatowej Policji w Giżycku na dofinansowanie jej funkcjonowania,
  - Dział 757 – zmniejsza się wydatki o kwotę 125.000 zł przeznaczone na obsługę długu publicznego,
  - Dział 801 - zwiększa się plan o kwotę 119.142 zł na sfinansowanie niezbędnych wydatków, głównie związanych z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
  - Dział 851 – zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu na zakup łóżka porodowego na potrzeby Szpitala Giżyckiego,
  - Dział 852 – kwotę 18.000 zł przenosi się w ramach planu pomiędzy grupami wydatków,
  - Dział 853 – zwiększa się wydatki o kwotę 10.400 zł z przeznaczeniem na dotacje dla żłobka w związku z otwarciem nowego oddziału na 20 miejsc,
  - Dział 921 – zwiększa się wydatki o kwotę 45.845 zł z przeznaczeniem na dotacje dla GCK m.in. na wykonanie prac inspekcyjnych w pomieszczeniach Laboratorium Prochowego, na organizację imprezy pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy” i „Sylwester 2016”,
  - Dział 926 – zwiększa się plan o kwotę 120.000 zł na pokrycie kosztów usługi konserwacyjnej i naprawczej – Malowanie dwóch belek poprzecznych pylonów stalowych oraz na sfinansowanie zobowiązań za energię elektryczną, energię cieplną oraz pozostałe media.
- Ogółem dochody zwiększa się o kwotę 3.198.387 zł, wydatki zwiększa się o kwotę 198.387 zł, a więc zmniejsza się deficyt budżetu o 3.000.000 zł.

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta wydał następujące zarządzenie:

1. Zarządzenie nr 291/2016 z dnia 29 września 2016 roku zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 564.231 zł.
2. Zarządzenie nr 301/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku zwiększające plan dochodów i wydatków o kwotę 123.086 zł.