

Zarządzenie Nr 414 /2017
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 08 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie Uchwały Nr XXX/146/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2017 rok oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku ,poz.1870, z późn. zmianami) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Giżycka na rok 2017 uchwalonym Uchwałą Nr XXX/146/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2016 roku poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2017 rok po zmianach wynoszą 22.430.534,00 zł w tym: wydatki inwestycyjne 20.049.486 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 25.000 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2017 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **115.075.484,98 zł**,
z tego: dochody bieżące - 103.108.448,98 zł
dochody majątkowe - 11.967.036,00 zł.
Plan wydatków budżetowych - **124.249.652,98 zł**,
z tego: wydatki bieżące - 101.819.118,98 zł
wydatki majątkowe - 22.430.534,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 9.174.168 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 8.300.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 874.168 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Pod względem
formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń.
Jan Małeckie
RADCA PRAWNY

dz.	Rozdz.	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
			Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 048 240,00	25 000,00		1 023 240,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	886 900,00	25 000,00		861 900,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	886 900,00	25 000,00		861 900,00
801		Oświata i wychowanie	36 320 745,98	37 000,00	37 000,00	36 320 745,98
	80101	Szkoły podstawowe	14 470 384,00		37 000,00	14 507 384,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 277 500,00		37 000,00	2 314 500,00
	80110	Gimnazja	7 747 995,00	37 000,00		7 710 995,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 177 945,00	37 000,00		2 140 945,00
926		Kultura fizyczna	9 479 934,00		25 000,00	9 504 934,00
	92601	Obiekty sportowe	7 790 205,00		25 000,00	7 815 205,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 329 855,00		25 000,00	2 354 855,00
Wydatki ogółem:			124 249 652,98	62 000,00	62 000,00	124 249 652,98
Wydatki bieżące, w tym:			101 819 118,98	62 000,00	62 000,00	101 819 118,98
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			36 539 943,00			36 539 943,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			23 423 087,98	62 000,00	62 000,00	23 423 087,98
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			9 738 439,00			9 738 439,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 839 378,00			29 839 378,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.			1 418 271,00			1 418 271,00
- wydatki na obsługę długu			860 000,00			860 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			22 430 534,00			22 430 534,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 952 324,00			11 952 324,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			8 072 162,00			8 072 162,00
- dotacje majątkowe			2 381 048,00			2 381 048,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 414/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 8 czerwca 2017 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Dz.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym: źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
					dochody własne jst	kredyty	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
600		Transport i łączność	47 800	534 250	330 250	217 800	0	34 000	
	60014	Przebudowa odcinka chodnika w ul. Moniuszki na ciąg pieszo - rowerowy		114 500	114 500				U.M.
	60016	Przebudowa chodnika w ul. Bema		112 000	112 000				U.M.
	60016	Utworzenie przejścia na ul. Żeglarskiej		29 750	29 750				U.M.
	60016	Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - Północno - wschodni Trakt Rowerowy KWJM	47 800		6 000	7 800		34 000	U.M.
	60016	Budowa nawierzchni na pasażu pieszym przy Placu Grunwaldzkim		110 000		110 000			U.M.
	60016	Przebudowa chodnika przy kanale Giżyckim wzdłuż działek do mostu obrotowego		100 000		100 000			U.M.
	60014	Przebudowa chodnika przy ul. Daszyńskiego (od ul. Pionierskiej do ul. Smętka)		68 000	68 000				U.M.
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	2 802 500	0	1 904 500	898 000	0	
	70005	Wykup nieruchomości: ul. Warszawska 14 i 17, ul. Smętka, przy Kanale Giżyckim, kotłowni przy ul. Batorego, przy ul. 3 Maja		702 500		702 500			U.M.
	70005	Przebudowa budynku przy ul. I Dyw. im. T. Kościuszki		2 100 000		1 202 000	898 000		U.M.
750		Administracja publiczna	268 432	110 000	110 000	40 265	0	228 167	
	75023	Zakup mebli i wyposażenia		60 000	60 000				U.M.
	75023	Doprowadzenie światłowodów i zakup routera brzegowego		50 000	50 000				U.M.
	75095	Cyfrowe Mazury	268 432			40 265		228 167	U.M.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0	305 000	198 420	106 580	0	0	

	75416	Zakup środka trwałego - samochód dla SM		80 000	80 000							U.M.
	75421	Zakup kamery wraz z montażem na Targowisku Miejskim w Giżycku		25 000	25 000							U.M.
	75421	Modernizacja centrum monitoringu		200 000	93 420	106 580						U.M.
801		Oświata i wychowanie	1 314 285	133 729	113 088	1 113 000	214 285	7 641				
	80101	Modernizacja pracowni komputerowej w SP nr 7		15 000	15 000							MZOSiP
	80101	Zakup środków trwałych - piec elektryczny, kocioł warzelny, obieraczka do warzyw		13 000		13 000						MZOSiP
	80101	Budowa miejskiego szkolnego obserwatorium astronomicznego		49 679	49 679							MZOSiP
	80101	System monitoringu szkoły		47 050	47 050							MZOSiP
	80101	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS Nr 1 oraz boiska wielofunkcyjnego (etap I) przy SP nr 4 w Giżycku	1 314 285			1 100 000	214 285					U.M.
	80104	Zakup środków trwałych - wiaty do ogrodu przedszkolnego, altana z ławkami i stołem		9 000	1 359			7 641				MZOSiP
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 000	2 684 060	1 562 960	1 812 500	421 100	4 887 500				
	90003	Zakup ciągnika wraz z osprzętem		120 000	120 000							U.M.
	90013	Dokumentacja techniczna - modernizacja schroniska		20 000	20 000							U.M.
	90015	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 59 z ul. Świderską w Giżycku - oświetlenie uliczne		174 300	174 300							U.M.
	90015	Budowa tymczasowego oświetlenia dojścia oraz przejścia dla pieszych w ul. Moniuszki (do COS-u) w Giżycku		32 000	32 000							U.M.
	90015	Budowa oświetlenia ścieżki nad J.Popówka Mała		80 000	80 000							U.M.
	90015	Budowa oświetlenia ul. Turystycznej		106 700	106 700							U.M.
	90095	Modernizacja skweru przy ul. Struga i ul. Kajki		50 000	50 000							U.M.
	90095	Modernizacja zaplecza kotłowni		260 000	260 000							U.M.
	90095	Termomodernizacja budynków		700 000		700 000						U.M.
	90095	Studia wykonalności Biuro Projektów		143 545	143 545							U.M.

90095	Aktywne stacje przewijania dzieci		30 000	30 000					U.M.
90095	Szachy parkowe		15 000	15 000					U.M.
90095	Zakup oświetlenia świątecznego		12 915	12 915					U.M.
90095	Dokumentacje techniczne		300 000	300 000					U.M.
90095	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych WJM wraz z budową służby "Guzianka II" i remontem służby "Guzianka I"	5 750 000			862 500			4 887 500	U.M.
90095	Zagospodarowanie kwartału ulic Mickiewicza, 1 Maja, Konarskiego	250 000			250 000				U.M.
90095	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP 7		88 500	88 500					U.M.
90095	Przebudowa rowu między ul. Suwalską a ul. Warmińską		130 000	130 000					U.M.
90095	Dokumentacja projektowo-kosztowa obejmująca projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy dróg krajowych nr 59 i 63 wraz z obiektem mostowym nad torami PKP		421 100	421 100			421 100		U.M.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 565 437	951 493	300 000	965 687	300 000	951 243		
92120	Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierzy Boyen w Giżycku poprzez renowację warsztatu zbrojmiszra wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 565 437		80 000	900 963		584 474		U.M.
92120	Giżycko, Twierdza Boyen: prace konserwatorskie i roboty budowlane Bramy Giżyckiej		377 142	177 142		200 000			U.M.
92120	Giżycko, Twierdza Boyen: prace konserwatorskie i roboty budowlane muru Carnoté'a - etap II		142 858	42 858		100 000			U.M.
92195	Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego w ramach współpracy kulturalnej Giżycka i Trok		431 493		64 724		366 769		U.M.
926	Kultura fizyczna	0	3 332 500	717 644	1 114 856	1 500 000	0		
92601	Budowa obiektów lekkoatletycznych na Stadionie Miejskim w Giżycku		3 000 000	385 144	1 114 856	1 500 000			U.M.
92601	Wykonanie ujęcia punktu poboru wody na stadionie		10 000	10 000					MOSiR
92601	Zakup i montaż domków handlowych		46 500	46 500					MOSiR
92601	Zakup i montaż wodnego placu zabaw		130 000	130 000					MOSiR

92601	Wykonanie projektu rozbudowy pływalni		97 450	97 450					MOSiR
92601	Wykonanie oznakowania budynku Eko-Mariny wraz z podświetleniem		13 550	13 550					MOSiR
92695	Zakup kosiarki samojezdnej		15 000	15 000					MOSiR
92695	Zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych		20 000	20 000					MOSiR
OGÓŁEM:		9 195 954	10 853 532	3 332 362	7 275 188	3 333 385	6 108 551		

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Kwaszkiewicz