

PROJEKT B

**Uchwała nr III//2018
Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2018 roku**

w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2018 r, poz.994) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r, poz.2077)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Giżycka na 2018 rok uchwalonym Uchwałą nr XLVIII/166/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2018 rok poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe gminy na 2018 rok po zmianach wynoszą: 50.568.975 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 49.669.809 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 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2018 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **144.963.761,30 zł**
z tego: dochody bieżące - 112.814.716,30 zł
dochody majątkowe - 32.149.045,00 zł.
Plan wydatków budżetowych - **163.824.681,30 zł**,
z tego: wydatki bieżące - 113.255.706,30 zł
wydatki majątkowe - 50.568.975,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 18.860.920 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 18.800.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 60.920 zł.

§ 3.

W Uchwale nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Plan dochodów budżetowych – 144.736.999,30 zł,
z tego: dochody bieżące – 112.587.954,30 zł
dochody majątkowe – 32.149.045,00 zł
Plan wydatków budżetowych – 163.597.919,30 zł
z tego wydatki bieżące – 113.060.844,30 zł
wydatki majątkowe – 50.537.075,00 zł

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Giżycku

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Piotr Wojtkiewicz
(RADCA PRAWNY)

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Tomaszewicz

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok

Zmienia się dochody budżetowe w tym,

- **Dział 756** – zwiększa się dochody w kwocie 39.869 zł tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- **Dział 758** – zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych należności spornych o kwotę 367.240 zł oraz kwotę 3.531 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczoną na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę a także o kwotę 11.720 zł tytułem uzupełnienia dochodów jst podatkowych wynikających z przeliczenia na 1 mieszkańca średnich dochodów wszystkich gmin.

Zmienia się wydatki budżetowe w tym:

- **Dział 600** – zmniejsza się wydatki bieżące w wysokości 5.276 zł związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych i przenosi się do działu 900;
- **Dział 700** – zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 31.900 zł w rozdziale dotyczącym gospodarki gruntami i nieruchomościami tytułem nabycia nieruchomości przy ul. Kilińskiego;
- **Dział 710** – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 5.161 zł w celu przesunięcia do działu 900;
- **Dział 750** – dokonuje się zwiększenia wydatków statutowych na pokrycie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.900 zł;
- **Dział 754** – dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej w Giżycku w celu przeniesienia kwoty do działu 750;
- **Dział 801** – dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych pracowników obsługi i administracji oraz godzin ponadwymiarowych nauczycieli w kwocie 292.600 zł ; zwiększa się wydatki w kwocie 41.600 zł w celu opłaty składek oddelegowanych pracowników ZNP; oraz zakup pomocy dydaktycznych do SP Nr 4 a także zwiększa się wydatki w kwocie 1.140 na zakup odzieży bhp dla pracowników;
- **Dział 852** – dokonuje się przesunięć kwoty 5.000 zł między grupami wydatków statutowych a wynagrodzeniem ze względu na zabezpieczenie zobowiązania z zakresu wdrażania systemu RODO;
- **Dział 900** – zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 56.437 zł w rozdziale dotyczącym oczyszczania miasta i utrzymania zieleni z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych poprzez: zmniejszenie wydatków w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych 46.000 zł oraz przeniesień oszczędności z działów 600 i 710.
- **Dział 921** – zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Giżyckiego Centrum Kultury w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Sylwestra,
- **Dział 926** – zwiększa się wydatki w kwocie 15.500 zł na pokrycie kosztów dozoru obiektu nowej bazy sportów wodnych.

W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Giżycka dokonał następujących zmian budżetu Gminy na rok 2018

1. Zarządzenie Burmistrza nr 750/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku zwiększające dochody i wydatki o kwotę 34.617 zł.

Skarbnik
Gminy Miejskiej Giżycko

Dorota Wołoszyn