

Zarządzenie Nr 211/2012
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie Uchwały Nr XVI/108/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2012 rok oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz. 1240) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Giżycka na rok 2012 uchwalonym Uchwałą Nr XVI/108/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku poprzez:

1. Dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 116.000 zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 15.000 zł.

§ 2.

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych	- 76.188.520 zł
Plan wydatków budżetowych	- 74.402.890 zł.

2. Nadwyżka budżetu miasta wynosi 1.785.630 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 211/2012
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 września 2012

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			pomoc społeczna	9 937 889	3 744	3 744	9 937 889
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 478 318	3 744		7 474 574
		2010	Dotacje celowa otrzymane z bp. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	7 416 818	3 744		7 413 074
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 020		3 744	85 764
		2010	Dotacje celowa otrzymane z bp. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	24 009		3 744	27 753
Dochody ogółem:				76 188 520	3 744	3 744	76 188 520
w tym: dochody bieżące				72 336 856	3 744	3 744	72 336 856
dochody majątkowe				3 851 664			3 851 664

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	795 100	131 000		664 100
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	648 000	131 000		517 000
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	648 000	131 000		517 000
750			Administracja publiczna	7 691 343		1 000	7 692 343
	75075		Promocja jst	1 300 510		1 000	1 301 510
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	321 800		1 000	322 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 102 400		25 000	1 127 400
	75416		Straż Miejska	835 000		10 000	845 000
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000		4 000	17 000
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	78 100		6 000	84 100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	234 900		15 000	249 900
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	112 400		15 000	127 400
801			Oświata i wychowanie	25 965 520	10 900	10 900	25 965 520
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 570		10 900	537 470
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 500		10 900	512 400
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	770 712	10 900		759 812
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739 100	10 900		728 200
852			Pomoc społeczna	15 482 798	84 744	84 744	15 482 798
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	5 000	5 000	5 000
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			5 000	5 000
	85202		Domy pomocy społecznej	645 000		15 000	660 000
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	645 000		15 000	660 000
	85204		Rodziny zastępcze	5 000	5 000	11 000	11 000

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000		0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			11 000	11 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 416 818	3 744		7 413 074
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 183 748	3 744		7 180 004
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 020		3 744	99 764
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 020		3 744	99 764
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 690 000		50 000	1 740 000
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690 000		50 000	1 740 000
	85295	Pozostała działalność	1 099 801	71 000		1 028 801
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 089 801	71 000		1 018 801
926		Kultura fizyczna	4 305 420	40 000	145 000	4 410 420
	92601	Obiekty sportowe	3 320 353		140 000	3 460 353
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 131		40 000	1 480 131
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 864 222		100 000	1 964 222
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 580		5 000	149 580
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 580		5 000	89 580
	92695	Pozostała działalność	840 487	40 000		800 487
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 967	40 000		561 967
OGÓŁEM:			74 402 890	266 644	266 644	74 402 890
Wydatki bieżące, w tym:			69 453 496	266 644	266 644	69 453 496
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 458 008	50 900	54 644	29 461 752
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			18 107 307	131 000	153 000	18 129 307
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			5 458 855			5 458 855
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 191 075	84 744	59 000	13 165 331
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.			1 438 251			1 438 251
- wydatki na obsługę długu			1 800 000			1 800 000
Wydatki majątkowe, w tym:			4 949 394			4 949 394
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			772 000			772 000
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp.			1 017 250			1 017 250
- wydatki na dotacje majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 2 i 3 ufp			298 042			298 042
- dotacje majątkowe			1 203 000			1 203 000
- wpłaty do związku gmin			1 486 102			1 486 102
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			173 000			173 000

Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska

Plan finansowy dla zadań zleconych

750	75011	2010 4010	Urzędy wojewódzkie	329.625	329.625	
Razem dział 750:				329.625	329.625	
751	75101	2010 4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	5.100	5.100	
Razem dział 751:				5.100	5.100	
852	85212	2010 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4370 4410 4440 4700	Świadczenia rodzinne	7.413.074	7.180.004 126.745 9.755 21.200 3.345 2.000 18.000 8.000 4.400 500 25.325 4.800 1.500 5.500 2.000	
852	85213	2010 4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	27.753	27.753	
	85228	2010 4010 4110 4120	Usługi opiekuńcze i specjali- styczne usługi opiekuńcze	24.379	20.691 3.180 508	
	85295	2010 3110	Pozostała działalność	91.000	91.000	
Razem dział 852:				7.556.206	7.556.206	
750	75011	2350				3.000
852	85212	2350				96.478
	85228	2350				4.244
OGÓŁEM:				7.890.931	7.890.931	103.722

Burmistrz Miasta
Jolanta Piotrowska