

Zarządzenie Nr 136/2015
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 22 września 2015 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie Uchwały Nr IV/2/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2015 rok oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku ,poz.885) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Giżycka na rok 2015 uchwalonym Uchwałą Nr IV/2/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 stycznia 2015 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.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2015 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **91.964.885,91 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 85.778.317,91 zł
 - dochody majątkowe - 6.186.568,00 zł.
- Plan wydatków budżetowych - **92.532.057,91 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 82.901.537,91 zł
 - wydatki majątkowe - 9.630.520,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 567.172 zł, źródłem pokrycia deficytu budżetowego są wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 761,00		22 288,00	147 049,00
	75108		Wybory do Sejmu i senatu			22 288,00	22 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			22 288,00	22 288,00
Dochody ogółem:				91 942 597,91		22 288,00	91 964 885,91
w tym: dochody bieżące				85 756 029,91		22 288,00	85 778 317,91
dochody majątkowe				6 186 568,00			6 186 568,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 761,00	2 669,28	24 957,28	147 049,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			22 288,00	22 288,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 898,00	9 898,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki			12 390,00	12 390,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	38 115,00	2 669,28	2 669,28	38 115,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 848,00		2 669,28	11 517,28
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 467,00	2 669,28		6 797,72
801			Oświata i wychowanie	30 509 082,91	15 485,00	15 485,00	30 509 082,91
	80101		Szkoły podstawowe	12 425 318,68	7 180,00		12 418 138,68
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 765 449,00	2 090,00		9 763 359,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 372 054,68	5 090,00		2 366 964,68
	80104		Przedszkola	6 393 850,00	6 705,00		6 387 145,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	393 243,00	6 705,00		386 538,00
	80110		Gimnazja	6 256 120,04	1 600,00		6 254 520,04
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	923 165,04	1 600,00		921 565,04
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 352 095,00		6 705,00	1 358 800,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	17 600,00		6 705,00	24 305,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 180 382,19		8 780,00	1 189 162,19
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 101 190,00		2 090,00	1 103 280,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	79 192,19		6 690,00	85 882,19
Wydatki ogółem:				92 509 769,91	18 154,28	40 442,28	92 532 057,91
Wydatki bieżące, w tym:				82 879 249,91	18 154,28	40 442,28	82 901 537,91

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 372 071,08	2 090,00	14 657,28	33 384 638,36
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21 982 026,83	16 064,28	25 785,00	21 991 747,55
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 050 087,00			8 050 087,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 584 794,00			14 584 794,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp.	3 290 271,00			3 290 271,00
- wydatki na obsługę długu	1 600 000,00			1 600 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	9 630 520,00			9 630 520,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 128 101,00			5 128 101,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	2 666 552,00			2 666 552,00
- dotacje majątkowe	1 835 867,00			1 835 867,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Plan finansowy dla zadań zleconych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa
Dział	Rozdział	§				
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	258 392		
		4010			258 392	
Razem dział 750:				258 392	258 392	
751	75101	2010	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75107 Wybory Prezydenta RP 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	5 100		
		4210			5 100	
	75107	2010		75 871		
		3030			41 960,00	
		4110			2 554,90	
		4120			329,68	
		4170			16 483,50	
		4210			11 242,92	
		4300			3 300,00	
Razem rozdział 75107				75 871,00	75 871,00	
	75108	2010			22 288,00	
		4110			1 422,20	
		4120			202,65	
		4170			8 273,15	
		4210			7 905,00	
		4300			4 485,00	
Razem rozdział 75108				22 288,00	22 288,00	
	75109	2010			5 675,00	
		3030			3 955,00	
		4110			30,32	
		4120			4,32	
		4170			176,36	
		4210			1 159,00	
		4300			350,00	
Razem rozdział 75109				5 675	5 675	
	75110	2010			38 115	
		3030			19 800,00	
		4110			1 453,46	
		4120			196,94	
		4170			9 866,88	
		4210			3 546,07	
		4300			3 251,65	
Razem rozdział 75110				38 115	38 115	
Razem dział 751				147 049	147 049	
801	80101	2010	Szkoły podstawowe	124 300,68		
		4240			124 300,68	
	80110	2010	Gimnazja	74 273,04		
		4240			74 273,04	
	80150	2010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 392,19		
		4240			4 392,19	
Razem dział 801			202 965,91	202 965,91		
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renoweż ubezpieczenia społecznego	8 581 152		
		3110			8 312 660	
		4010			155 000	
		4040			12 000	
		4110			26 687	

		4120			3 798	
		4170			2 000	
		4210			14 937	
		4260			7 600	
		4270			1 000	
		4280			500	
		4300			32 000	
		4360			4 000	
		4410			700	
		4430			500	
		4440			5 470	
		4700			2 300	
Razem rozdział 85212				8 581 152	8 581 152	
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	46 262		
		4130			46 262	
Razem rozdział 85213				46 262	46 262	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	55 490		
		3110			54 320	
		4210			1 170	
Razem rozdział 85215				55 490	55 490	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	3 000		
		3110			3 000	
Razem rozdział 85219				3 000	3 000	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 978		
		4010			11 315	
		4040			1 200	
		4110			2 156	
		4120			307	
Razem rozdział 85228				14 978	14 978	
	85295	2010	Pozostała działalność	9 488		
		3110			6 600	
		4010			357	
		4110			62	
		4120			9	
		4210			1 388	
		4300			1 072	
Razem rodział 85295				9 488	9 488	
Razem dział 852				8 710 370	8 710 370	
750	75011	2350				2 300
852	85212	2350				254 413
	85228	2350				1 811
OGÓŁEM:				9 318 776,91	9 318 776,91	258 524

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz