

Zarządzenie Nr 40/2019
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2019 rok oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku ,poz.2077) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Giżycka na rok 2019 uchwalonym Uchwałą Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2018 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 2019 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **139.090.468,00 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 114.721.815,00 zł
 - dochody majątkowe - 24.368.653,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **153.983.786,00 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 116.271.601,00 zł
 - wydatki majątkowe - 37.712.185,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 14.893.318 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 14.800.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 93.318 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

z up. Burmistrza Miasta

Roman Piżyński
Zastępca Burmistrza Miasta

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 447 480,00	366,00	286 465,00	3 733 579,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 288,00		7 827,00	125 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 288,00		7 827,00	125 115,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	856 599,00		150 129,00	1 006 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	856 599,00		150 129,00	1 006 728,00
	85216		Zasilki stałe	691 463,00		77 070,00	768 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 463,00		77 070,00	768 533,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 492,00	48,00		435 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 492,00	48,00		414 444,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 628,00	318,00		121 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 628,00	318,00		7 310,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	265 585,00		51 439,00	317 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 585,00		51 439,00	317 024,00
855			Rodzina	25 808 255,00	98 950,00	119 297,00	25 828 602,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 489 730,00	98 093,00		14 391 637,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 489 730,00	98 093,00		14 391 637,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 496 403,00		119 012,00	10 615 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 363 403,00		119 012,00	10 482 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00		285,00	285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		285,00	285,00

* up. Burmistrza Miasta

Roman Łojkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93 006,00	857,00	92 149,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 006,00	857,00	92 149,00
Dochody ogółem:			138 784 022,00	99 316,00	405 762,00
w tym: dochody bieżące			114 415 369,00	99 316,00	405 762,00
dochody majątkowe			24 368 653,00		24 368 653,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 876 126,00	366,00	286 465,00	11 162 225,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117 288,00		7 827,00	125 115,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 288,00		7 827,00	125 115,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 577 139,00		150 129,00	1 727 268,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576 599,00		150 129,00	1 726 728,00
	85216		Zasiłki stałe	691 463,00		77 070,00	768 533,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 463,00		77 070,00	768 533,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 902 306,00	48,00		2 902 258,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 614 452,00	48,00		2 614 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 628,00	318,00		7 310,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 628,00	318,00		7 310,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	495 585,00		51 439,00	547 024,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 585,00		51 439,00	547 024,00
855			Rodzina	26 357 887,00	98 950,00	119 297,00	26 378 234,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 489 730,00	98 093,00		14 391 637,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 243 800,00	98 093,00		14 145 707,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 422 903,00		119 012,00	10 541 915,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 119 478,00		119 012,00	10 238 490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00		285,00	285,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		285,00	285,00

z up. Burmistrza Miasta

Roman Koryński
Zastępca Burmistrza Miasta

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	93 006,00	857,00		92 149,00
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 006,00	857,00		92 149,00
Wydatki ogółem:		153 677 340,00	99 316,00	405 762,00	153 983 786,00
Wydatki bieżące, w tym:		115 965 155,00	99 316,00	405 762,00	116 271 601,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 864 628,00	1 223,00	8 112,00	45 871 517,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		24 826 387,00			24 826 387,00
-wydatki na dotacje na zadania bieżące		11 719 387,00			11 719 387,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 602 400,00	98 093,00	397 650,00	29 901 957,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 i 3 ufp.		2 952 353,00			2 952 353,00
- wydatki na obsługę długu		1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:		37 712 185,00			37 712 185,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 108 424,00			10 108 424,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.		27 013 414,00			27 013 414,00
- dotacje majątkowe		590 347,00			590 347,00

z up. Burmistrza Miasta

Roman Hożyński
Zastępca Burmistrza Miasta

Plan finansowy dla zadań zleconych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydanki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
Dział	Rozdział	§					
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	348 850,00			
		4010				348 850,00	
Razem dział 750:				348 850,00	348 850,00		
751	75101	2010	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 923,00			
		4210				5 923,00	
		4300					
Razem dział 751				5 923,00	5 923,00		
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	16 203,00			
		3110				15 879,00	
		4210				324,00	
Razem rozdział 85215				16 203,00	16 203,00		
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 310,00			
		4010				6 096,00	
		4110				1 065,00	
		4120				149,00	
Razem rozdział 85228				7 310,00	7 310,00		
Razem dział 852				23 513,00	23 513,00		
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	14 391 637,00			
		3110				14 145 707,00	
		4010				137 000,00	
		4040				10 500,00	
		4110				25 755,00	
		4120				3 615,00	
		4140				4 000,00	
		4170				6 000,00	
		4210				20 000,00	
		4260				6 000,00	
		4270				3 000,00	
		4280				200,00	
		4300				20 000,00	
		4410				1 000,00	
		4440				4 860,00	
		4700				4 000,00	
Razem rozdział 85501				14 391 637,00	14 391 637,00		
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 482 415,00			
		3110				10 203 490,00	
		4010				180 000,00	
		4040				14 500,00	
		4110				34 000,00	
		4120				4 765,00	
		4140				3 000,00	
		4170				2 000,00	
		4210				12 000,00	
		4260				6 000,00	
		4270				2 000,00	
		4280				100,00	
		4300				13 000,00	
		4430				500,00	
		4440				4 860,00	
		4610				200,00	
		4700				2 000,00	

Z upr. Burmistrza Miasta

Roman Lutyński
Zastępca Burmistrza Miasta

Razem rozdział 85502				10 482 415,00	10 482 415,00	
	85503	2010	Karta dużej rodziny	285,00		
		4010			285,00	
Razem rozdział 85503				285,00	285,00	
Razem rozdział 85502			Wspieranie rodziny			
	85504	2010		729 116,00		
		3110			698 616,00	
		4010			20 430,00	
		4110			3 567,00	
		4120			503,00	
		4210			3 000,00	
		4300			3 000,00	
Razem rozdział 85504				729 116,00	729 116,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna	92 149,00		
		4130			92 149,00	
Razem rozdział 85513				92 149,00	92 149,00	
Razem dział 855				25 695 602,00	25 695 602,00	
750	75011	2350				700,00
852	85228	2350				1 376,00
855	85502	2350				418 608,00
OGÓŁEM:				26 073 888,00	26 073 888,00	420 684,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

z up. Burmistrza Miasta

Roman Jędrzyński
Zastępca Burmistrza Miasta