

Zarządzenie Nr 114/2019
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 26 czerwca 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 2019 roku ,poz.869) 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.
3. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 28.100 zł

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2019 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **140.192.220,00 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 115.609.231,00 zł
 - dochody majątkowe - 24.582.989,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **155.623.338,00 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 118.467.744,00 zł
 - wydatki majątkowe - 37.155.594,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 15.431.118 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 12.300.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.131.118 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Inaszkiewicz

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 887 420,00		32 976,00	3 920 396,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	317 024,00		32 976,00	350 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	317 024,00		32 976,00	350 000,00
855			Rodzina	25 829 356,00		412,00	25 829 768,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 039,00		412,00	1 451,00
		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	1 039,00		412,00	1 451,00
Dochody ogółem:				140 158 832,00		33 388,00	140 192 220,00
w tym: dochody bieżące				115 575 843,00		33 388,00	115 609 231,00
dochody majątkowe				24 582 989,00			24 582 989,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 518 600,00		28 100,00	1 546 700,00
	75495		Pozostała działalność	58 000,00		28 100,00	86 100,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	58 000,00		28 100,00	86 100,00
758			Różne rozliczenia	1 166 457,00	28 100,00		1 138 357,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	849 600,00	28 100,00		821 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	849 600,00	28 100,00		821 500,00
852			Pomoc społeczna	11 287 737,00		32 976,00	11 320 713,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	547 024,00		32 976,00	580 000,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	547 024,00		32 976,00	580 000,00
855			Rodzina	26 491 988,00		412,00	26 492 400,00
			Karta Dużej Rodziny	1 039,00		412,00	1 451,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039,00		412,00	1 451,00
Wydatki ogółem:				155 589 950,00	28 100,00	61 488,00	155 623 338,00
Wydatki bieżące, w tym:				118 434 356,00	28 100,00	61 488,00	118 467 744,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				46 027 856,00		412,00	46 028 268,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				26 573 682,00	28 100,00	28 100,00	26 573 682,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące				12 001 387,00			12 001 387,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 057 151,00		32 976,00	30 090 127,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt.2 i 3 ufp.				2 774 280,00			2 774 280,00
- wydatki na obsługę długu				1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:				37 155 594,00			37 155 594,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				8 096 743,00			8 096 743,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.				27 913 414,00			28 513 414,00
- dotacje majątkowe				1 140 437,00			1 140 437,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				5 000,00			5 000,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Inaszkiewicz

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	348 993,00			
		4010				348 993,00	
Razem dział 750:				348 993,00	348 993,00		
751	75101	2010	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 923,00			
		4210				5 923,00	
Razem rozdział 75011				5 923,00	5 923,00		
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00			
		4210				150,00	
		4300				500,00	
Razem rozdział 75109				650,00	650,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				
		2010			61 111,00		
		3030				34 800,00	
		4110				2 300,00	
		4120				211,00	
		4170				14 700,00	
		4210				7 500,00	
		4300				1 600,00	
Razem rozdział 75113				61 111,00	61 111,00		
Razem dział 751				67 684,00	67 684,00		
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	141 756,00			
		4210				1 356,00	
		4240				140 400,00	
Razem rozdział 80153				141 756,00	141 756,00		
Razem dział 801				141 756,00	141 756,00		
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	25 176,00			
		3110				24 673,00	
		4210				503,00	
Razem rozdział 85215				25 176,00	25 176,00		
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 310,00			
		4010				5 400,00	
		4040				696,00	
		4110				1 065,00	
		4120				149,00	
Razem rozdział 85228				7 310,00	7 310,00		
Razem dział 852				32 486,00	32 486,00		
	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				3 942,00	
		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			4 918,00	
		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			2 942,00	
		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			4 918,00	
		4610			200,00	
		4700		2 000,00		
Razem rozdział 85502				10 482 415,00	10 482 415,00	
	85503	2010	Karta dużej rodziny	1 451,00		
		4010			1 451,00	
Razem rozdział 85503				1 451,00	1 451,00	
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				25 696 768,00	25 696 768,00	
750	75011	2350				700,00
852	85228	2350				1 376,00
855	85502	2350				418 608,00
OGÓŁEM:				26 287 687,00	26 287 687,00	420 684,00

BURMISTRZ
Miasta Głizycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz