

Zarządzenie Nr 77/2019
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 25 kwietnia 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 - **139.418.600,00 zł**,
z tego: dochody bieżące - 115.233.832,00 zł
dochody majątkowe - 24.184.768,00 zł.
Plan wydatków budżetowych - **154.849.718,00 zł**,
z tego: wydatki bieżące - 117.141.124,00 zł
wydatki majątkowe - 37.708.594,00 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 Imaszkiewicz

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 916 148,00		143,00	1 916 291,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 950,00		143,00	349 093,00
		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	348 850,00		143,00	348 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5 923,00		26 961,00	32 884,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00		650,00	650,00
		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		650,00	650,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		26 311,00	26 311,00
		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		26 311,00	26 311,00
852			Pomoc społeczna	3 842 051,00		16 203,00	3 858 254,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 104,00		16 203,00	32 307,00
		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	16 104,00		16 203,00	32 307,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		104 000,00	104 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00		104 000,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		104 000,00	104 000,00
855			Rodzina	25 828 602,00		754,00	25 829 356,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,00		754,00	1 039,00
		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	285,00		754,00	1 039,00
Dochody ogółem:				139 270 539,00		148 061,00	139 418 600,00
w tym: dochody bieżące				115 085 771,00		148 061,00	115 233 832,00
dochody majątkowe				24 184 768,00			24 184 768,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	11 809 220,00		143,00	11 809 363,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 850,00		143,00	348 993,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 850,00		143,00	348 993,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5 923,00		26 961,00	32 884,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0,00		650,00	650,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		650,00	650,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		26 311,00	26 311,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		17 211,00	17 211,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		9 100,00	9 100,00
852		Pomoc społeczna	11 250 697,00		16 203,00	11 266 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	916 104,00		16 203,00	932 307,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	322,00		324,00	646,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 782,00		15 879,00	931 661,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 552,00		104 000,00	1 238 552,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00		104 000,00	158 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00		104 000,00	158 000,00
855		Rodzina	26 378 234,00		754,00	26 378 988,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	285,00		754,00	1 039,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285,00		754,00	1 039,00
Wydatki ogółem:			154 701 657,00		148 061,00	154 849 718,00
Wydatki bieżące, w tym:			116 993 063,00		148 061,00	117 141 124,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			45 908 517,00		18 108,00	45 926 625,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			25 734 385,00		10 074,00	25 744 459,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			11 723 387,00			11 723 387,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 901 860,00		119 879,00	30 021 739,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 i 3 ufp.			2 724 914,00			2 724 914,00
- wydatki na obsługę długu			1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			37 708 594,00			37 708 594,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 849 743,00			9 849 743,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			26 763 414,00			26 763 414,00
- dotacje majątkowe			1 090 437,00			1 090 437,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 000,00			5 000,00

BURMISTRZ
Miasta Biłzycy
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			26 311,00		
		4110				2 300,00	
		4120				211,00	
		4170				14 700,00	
		4210				7 500,00	
		4300				1 600,00	
Razem rozdział 75113				26 311,00	26 311,00		
Razem dział 751				32 884,00	32 884,00		
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	32 307,00			
		3110				31 661,00	
		4210				646,00	
Razem rozdział 85215				32 307,00	32 307,00		
	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				39 617,00	39 617,00		
	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	10 482 415,00			
		3110				10 203 490,00	
		4010				180 000,00	

		4040	i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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	1 039,00		
		4010			1 039,00	
Razem rozdział 85503				1 039,00	1 039,00	
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				25 696 356,00	25 696 356,00	
750	75011	2350				700,00
852	85228	2350				1 376,00
855	85502	2350				418 608,00
OGÓŁEM:				26 117 850,00	26 117 850,00	420 684,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Paszkiewicz