

Zarządzenie Nr 128/2019
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 31 lipca 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 50.000 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2019 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych **- 140.715.575,67 zł,**
z tego: dochody bieżące - 116.132.586,67 zł
dochody majątkowe - 24.582.989,00 zł.
Plan wydatków budżetowych **- 156.146.693,67 zł,**
z tego: wydatki bieżące - 118.801.099,67 zł
wydatki majątkowe - 37.345.594,00 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.

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 920 396,00		10 450,00	3 930 846,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 176,00		10 450,00	35 626,00
		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	25 176,00		10 450,00	35 626,00
Dochody ogółem:				140 705 125,67		10 450,00	140 715 575,67
w tym: dochody bieżące				116 122 136,67		10 450,00	116 132 586,67
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
758			Różne rozliczenia	1 138 357,00	50 000,00		1 088 357,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	821 500,00	50 000,00		771 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	821 500,00	50 000,00		771 500,00
801			Oświata i wychowanie	46 415 005,67	25 000,00	25 000,00	46 415 005,67
	80104		Przedszkola	10 413 746,00		25 000,00	10 438 746,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	732 360,00		25 000,00	757 360,00
	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	2 040 884,00	25 000,00		2 015 884,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	133 500,00	25 000,00		108 500,00
852			Pomoc społeczna	11 320 713,00		10 450,00	11 331 163,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	925 176,00		10 450,00	935 626,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 673,00		10 241,00	934 914,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	503,00		209,00	712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 707 641,00		50 000,00	24 757 641,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 079 300,00		50 000,00	1 129 300,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	905 000,00		50 000,00	955 000,00
Wydatki ogółem:				156 136 243,67	75 000,00	85 450,00	156 146 693,67
Wydatki bieżące, w tym:				118 790 649,67	75 000,00	85 450,00	118 801 099,67
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				46 042 668,00			46 042 668,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				26 816 107,67	75 000,00	75 209,00	26 816 316,67
- wydatki na dotacje na zadania bieżące				12 076 387,00			12 076 387,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 082 727,00		10 241,00	30 092 968,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 i 3 ufp.				2 772 760,00			2 772 760,00
- wydatki na obsługę długu				1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:				37 345 594,00			37 345 594,00
- 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.				28 103 414,00			28 103 414,00
- dotacje majątkowe				1 140 437,00			1 140 437,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				5 000,00			5 000,00

Z up. Burmistrza Miasta

 Cezary Piórkowski
 Zastępca Burmistrza Miasta

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	223 147,67			
		4210				2 209,37	
		4240				220 938,30	
Razem rozdział 80153				223 147,67	223 147,67		
Razem dział 801				223 147,67	223 147,67		
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	35 626,00			
		3110				34 914,00	
		4210				712,00	
Razem rozdział 85215				35 626,00	35 626,00		
	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				42 936,00	42 936,00		
	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			10 196 090,00	
		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			15 000,00	
		4260			6 000,00	
		4270			2 000,00	
		4280			100,00	
		4300			17 400,00	
		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:				26 379 528,67	26 379 528,67	420 684,00

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta