

Zarządzenie Nr 148 /2019
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 29 sierpnia 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.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2019 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **141.327.056,67 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 116.744.067,67 zł
 - dochody majątkowe - 24.582.989,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **156.758.174,67 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 119.239.380,67 zł
 - wydatki majątkowe - 37.518.794,00 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 Piorkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

C

C

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 930 846,00		334,00	3 931 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 310,00		334,00	121 644,00
		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	7 310,00		334,00	7 644,00
855			Rodzina	25 829 768,00		341 947,00	26 171 715,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 391 637,00		341 704,00	14 733 341,00
		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	14 391 637,00		341 704,00	14 733 341,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 451,00		243,00	1 694,00
		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	1 451,00		243,00	1 694,00
Dochody ogółem:				140 984 775,67		342 281,00	141 327 056,67
w tym: dochody bieżące				116 401 786,67		342 281,00	116 744 067,67
dochody majątkowe				24 582 989,00			24 582 989,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 527 005,67	176 930,00	176 930,00	46 527 005,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 042 550,00		176 930,00	2 219 480,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	275 000,00		54 300,00	329 300,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		480,00	4 480,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 550,00		122 150,00	1 885 700,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	269 180,00	176 930,00		92 250,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66 000,00	54 300,00		11 700,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	480,00		0,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 700,00	122 150,00		80 550,00
852			Pomoc społeczna	11 331 163,00		334,00	11 331 497,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 310,00		334,00	7 644,00

		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 310,00		334,00	7 644,00
855		Rodzina	26 492 400,00		341 947,00	26 834 347,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 391 637,00		341 704,00	14 733 341,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 145 707,00		326 704,00	14 472 411,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 870,00		10 000,00	192 870,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63 060,00		5 000,00	68 060,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 451,00		243,00	1 694,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451,00		243,00	1 694,00
Wydatki ogółem:			156 415 893,67	176 930,00	519 211,00	156 758 174,67
Wydatki bieżące, w tym:			118 897 099,67	176 930,00	519 211,00	119 239 380,67
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 133 668,00	122 150,00	132 727,00	46 144 245,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			26 813 316,67	54 300,00	59 300,00	26 818 316,67
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			12 084 387,00			12 084 387,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 092 968,00	480,00	327 184,00	30 419 672,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 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:			37 518 794,00			37 518 794,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 157 943,00			8 157 943,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			28 215 414,00			28 215 414,00
- 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 Piorkowski
 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	7 644,00			
		4010				5 678,00	
		4040				696,00	
		4110				1 114,00	
		4120				156,00	
Razem rozdział 85228				7 644,00	7 644,00		
Razem dział 852				43 270,00	43 270,00		
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	14 733 341,00			
		3110				14 472 411,00	
		4010				145 330,00	
		4040				10 500,00	
		4110				27 220,00	
		4120				3 820,00	
		4140				3 942,00	
		4170				6 000,00	
		4210				23 000,00	
		4260				6 000,00	
		4270				5 000,00	
		4280				200,00	

		4300			20 000,00	
		4410			1 000,00	
		4440			4 918,00	
		4700			4 000,00	
Razem rozdział 85501				14 733 341,00	14 733 341,00	
	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	1 694,00		
		4010			1 694,00	
Razem rozdział 85503				1 694,00	1 694,00	
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				26 038 715,00	26 038 715,00	
750	75011	2350				700,00
852	85228	2350				1 376,00
855	85502	2350				418 608,00
OGÓŁEM:				26 721 809,67	26 721 809,67	420 684,00

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta