

Zarządzenie Nr 161/2019
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 10 września 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 55.000 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2019 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **142.514.403,67 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 117.931.414,67 zł
 - dochody majątkowe - 24.582.989,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **157.945.521,67 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 120.484.227,67 zł
 - wydatki majątkowe - 37.461.294,00 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 Król Imaszkiewicz

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 684,00		27 698,00	95 382,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00		27 698,00	27 698,00
		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		27 698,00	27 698,00
852			Pomoc społeczna	3 931 180,00	7 775,00		3 923 405,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 626,00	7 775,00		27 851,00
		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	35 626,00	7 775,00		27 851,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00		20 132,00	124 132,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 000,00		20 132,00	124 132,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		20 132,00	20 132,00
855			Rodzina	26 171 715,00		1 147 292,00	27 319 007,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 733 341,00		933 570,00	15 666 911,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 733 341,00		933 570,00	15 666 911,00
	85504		Wspieranie rodziny	729 116,00		213 722,00	942 838,00
		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	729 116,00		213 722,00	942 838,00
Dochody ogółem:				141 327 056,67	7 775,00	1 195 122,00	142 514 403,67
w tym: dochody bieżące				116 744 067,67	7 775,00	1 195 122,00	117 931 414,67
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
750			Administracja publiczna	11 857 363,00		55 000,00	11 912 363,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 426 036,00		55 000,00	7 481 036,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 314 916,00		55 000,00	1 369 916,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 684,00		27 698,00	95 382,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00		27 698,00	27 698,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		12 667,00	12 667,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		15 031,00	15 031,00
758			Różne rozliczenia	1 088 357,00	55 000,00		1 033 357,00

	75818	Rezerwy ogólne i i celowe	771 500,00	55 000,00		716 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	771 500,00	55 000,00		716 500,00
852		Pomoc społeczna	11 331 497,00	7 775,00		11 323 722,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	935 626,00	7 775,00		927 851,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 914,00	7 619,00		927 295,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	712,00	156,00		556,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 238 552,00		20 132,00	1 258 684,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 000,00		20 132,00	178 132,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00		20 132,00	178 132,00
855		Rodzina	26 834 347,00		1 147 292,00	27 981 639,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 733 341,00		933 570,00	15 666 911,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 472 411,00		918 570,00	15 390 981,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 870,00		10 000,00	202 870,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 060,00		5 000,00	73 060,00
	85504	Wspieranie rodziny	780 251,00		213 722,00	993 973,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	698 616,00		213 722,00	912 338,00
Wydatki ogółem:			156 758 174,67	62 775,00	1 250 122,00	157 945 521,67
Wydatki bieżące, w tym:			119 296 880,67	62 775,00	1 250 122,00	120 484 227,67
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 144 245,00		25 031,00	46 169 276,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			26 875 816,67	55 156,00	72 667,00	26 893 327,67
-wydatki na dotacje na zadania bieżące			12 084 387,00			12 084 387,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 419 672,00	7 619,00	1 152 424,00	31 564 477,00
- 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:			37 461 294,00			37 461 294,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 100 443,00			8 100 443,00
- 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

BURMISTRZ
Miasta Gózycka

Wojciech Karol Maszkiewicz

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		
	75108	2010	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	27 698,00			
		4170				12 932,00	
		4110				1 837,00	
		4120				262,00	
		4210				7 977,00	
		4300				4 690,00	
Razem rozdział 75108				27 698,00	27 698,00		
	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				95 382,00	95 382,00		
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	27 851,00			
		3110				27 295,00	
		4210				556,00	
Razem rozdział 85215				27 851,00	27 851,00		
	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				35 495,00	35 495,00		
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	15 666 911,00			
		3110				15 390 981,00	
		4010				153 660,00	
		4040				10 500,00	
		4110				28 685,00	

		4120			4 025,00	
		4140			3 942,00	
		4170			6 000,00	
		4210			26 000,00	
		4260			7 000,00	
		4270			6 000,00	
		4280			200,00	
		4300			20 000,00	
		4410			1 000,00	
		4440			4 918,00	
		4700			4 000,00	
Razem rozdział 85501				15 666 911,00	15 666 911,00	
	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		942 838,00		
		3110			912 338,00	
		4010			20 430,00	
		4110			3 567,00	
		4120			503,00	
		4210			3 000,00	
		4300			3 000,00	
Razem rozdział 85504				942 838,00	942 838,00	
	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				27 186 007,00	27 186 007,00	
750	75011	2350				700,00
852	85228	2350				1 376,00
855	85502	2350				418 608,00
OGÓŁEM:				27 889 024,67	27 889 024,67	420 684,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz