

Zarządzenie Nr 177/2019
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 26 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 25.000 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2019 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **142.843.347,67 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 117.740.785,67 zł
 - dochody majątkowe - 25.102.589,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **158.274.492,67 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 120.263.598,67 zł
 - wydatki majątkowe - 38.010.894,00 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
Woiciech Karol Imaszkiewicz

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 103 405,00	208 805,00	52 089,00	3 946 689,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 115,00	20 965,00		104 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 115,00	20 965,00		104 150,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłódki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 006 728,00	187 840,00		818 888,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 006 728,00	187 840,00		818 888,00
	85216		Zasiłki stałe	768 533,00		52 089,00	820 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 533,00		52 089,00	820 622,00
855			Rodzina	27 319 007,00	79 288,00		27 239 719,00
	85504		Wspieranie rodziny	942 838,00	77 938,00		864 900,00
		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	942 838,00	77 938,00		864 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 149,00	1 350,00		90 799,00
		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	92 149,00	1 350,00		90 799,00
Dochody ogółem:				143 079 378,67	288 093,00	52 089,00	142 843 374,67
w tym: dochody bieżące				117 976 789,67	288 093,00	52 089,00	117 740 785,67
dochody majątkowe				25 102 589,00			25 102 589,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 033 357,00	25 000,00		1 008 357,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	716 500,00	25 000,00		691 500,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	716 500,00	25 000,00		691 500,00
852		Pomoc społeczna	11 273 722,00	208 805,00	52 089,00	11 117 006,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 115,00	20 965,00		104 150,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 115,00	20 965,00		104 150,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 677 268,00	187 840,00		1 489 428,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 676 728,00	187 840,00		1 488 888,00
	85216	Zasiłki stałe	768 533,00		52 089,00	820 622,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	768 533,00		52 089,00	820 622,00
855		Rodzina	28 031 639,00	79 288,00		27 952 351,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 043 973,00	77 938,00		966 035,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 420,00	9 438,00		64 982,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	962 338,00	65 500,00		896 838,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 215,00	3 000,00		4 215,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 149,00	1 350,00		90 799,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 149,00	1 350,00		90 799,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 779 641,00	30 000,00	30 000,00	24 779 641,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	565 000,00		30 000,00	595 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	560 000,00		30 000,00	590 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 559 261,00	30 000,00		4 529 261,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 466 038,00	30 000,00		1 436 038,00
926		Kultura fizyczna	8 604 619,00		25 000,00	8 629 619,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 531 550,00		25 000,00	1 556 550,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	143 850,00		25 000,00	168 850,00
Wydatki ogółem:			158 510 496,67	343 093,00	107 089,00	158 274 492,67
Wydatki bieżące, w tym:			120 499 602,67	343 093,00	107 089,00	120 263 598,67
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 173 276,00	31 753,00		46 141 523,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			26 869 702,67	58 000,00	55 000,00	26 866 702,67
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			12 089 387,00			12 089 387,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 564 477,00	253 340,00	52 089,00	31 363 226,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 i 3 ufp			2 802 760,00			2 802 760,00
- wydatki na obsługę długu			1 000 000,00			1 000 000,00

Wydatki majątkowe, w tym:	38 010 894,00			38 010 894,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 470 043,00			8 470 043,00
- 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	185 000,00			185 000,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka

Wojciech Karol Juraszkiewicz

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 naczelników 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		864 900,00		
		3110			846 838,00	
		4010			10 992,00	
		4110			3 567,00	
		4120			503,00	
		4210			3 000,00	
		4300			0,00	
Razem rozdział 85504				864 900,00	864 900,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna	90 799,00		
		4130			90 799,00	
Razem rozdział 85513				90 799,00	90 799,00	
Razem dział 855				27 106 719,00	27 106 719,00	
750	75011	2350				700,00
852	85228	2350				1 376,00
855	85502	2350				418 608,00
OGÓŁEM:				27 809 736,67	27 809 736,67	420 684,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Inaszkiewicz