

Zarządzenie Nr 197/2019
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 30 października 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 20.050 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2019 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **145.357.600,17 zł**,
z tego: dochody bieżące - 120.805.011,17 zł
dochody majątkowe - 24.552.589,00 zł.
Plan wydatków budżetowych - **160.788.718,17 zł**,
z tego: wydatki bieżące - 123.757.474,17 zł
wydatki majątkowe - 37.031.244,00 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 Maszkiewicz

Pod względem formalno-prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Piotr Wojtkiewicz
(RADCA PRAWNY)

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 916 291,00		37 869,00	1 954 160,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	349 093,00		37 869,00	386 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 993,00		37 869,00	386 862,00
852			Pomoc społeczna	4 106 511,29	51 582,00	131 819,00	4 186 748,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 673,29	1 582,00		36 091,29
		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	37 673,29	1 582,00		36 091,29
	85216		Zasilki stałe	820 622,00		62 411,00	883 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	820 622,00		62 411,00	883 033,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 444,00		69 408,00	504 852,00
		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		1 476,00	1 476,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 444,00		67 932,00	482 376,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	50 000,00		300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	50 000,00		300 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 132,00		35 428,00	159 560,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 132,00		35 428,00	159 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00		28 000,00	132 000,00
		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	20 132,00		7 428,00	27 560,00
855			Rodzina	29 182 686,00		394 304,00	29 576 990,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 685 650,00		268 565,00	10 954 215,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	10 552 650,00		268 565,00	10 821 215,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 694,00		287,00	1 981,00

		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	1 694,00		287,00	1 981,00
	85504		Wspieranie rodziny	864 900,00		125 452,00	990 352,00
		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	864 900,00		106 020,00	970 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		19 432,00	19 432,00
Dochody ogółem:				144 809 762,17	51 582,00	599 420,00	145 357 600,17
w tym: dochody bieżące				120 257 173,17	51 582,00	599 420,00	120 805 011,17
dochody majątkowe				24 552 589,00			24 552 589,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	12 021 363,00		37 869,00	12 059 232,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	348 993,00		37 869,00	386 862,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 993,00		37 869,00	386 862,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	143 768,00	5 591,90	5 591,90	143 768,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 148,00	5 591,90	5 591,90	76 148,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 031,00		5 591,90	20 622,90
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 667,00	5 591,90		7 075,10
758			Różne rozliczenia	642 500,00	20 050,00		622 450,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	642 500,00	20 050,00		622 450,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	642 500,00	20 050,00		622 450,00
801			Oświata i wychowanie	46 610 714,88	31 290,00	31 290,00	46 610 714,88
	80101		Szkoły podstawowe	21 083 213,00		21 150,00	21 104 363,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 008 803,00		21 150,00	4 029 953,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 240,00		440,00	393 680,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 520,00		440,00	11 960,00
	80110		Gimnazja	2 135 270,00	31 290,00		2 103 980,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	86 990,00	31 290,00		55 700,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 422 824,00		1 670,00	1 424 494,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	114 494,00		1 670,00	116 164,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 219 480,00		8 030,00	2 227 510,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	329 300,00		8 030,00	337 330,00
852			Pomoc społeczna	11 126 828,29	51 582,00	151 869,00	11 227 115,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	937 673,29	1 582,00		936 091,29

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	752,45	32,00		720,45
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	936 920,84	1 550,00		935 370,84
	85216	Zasilki stałe	820 622,00		62 411,00	883 033,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 622,00		62 411,00	883 033,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 902 258,00		69 408,00	2 971 666,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 614 404,00		67 932,00	2 682 336,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00		1 476,00	12 476,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	580 000,00	50 000,00		530 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00	50 000,00		530 000,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 117 352,00		20 050,00	1 137 402,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 520,00		20 050,00	21 570,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 267 851,00		35 428,00	1 303 279,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 132,00		35 428,00	213 560,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 132,00		35 428,00	213 560,00
855		Rodzina	29 895 318,00		394 304,00	30 289 622,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 612 150,00		268 565,00	10 880 715,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 291 325,00		268 565,00	10 559 890,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 694,00		287,00	1 981,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694,00		287,00	1 981,00
	85504	Wspieranie rodziny	966 035,00		125 452,00	1 091 487,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 838,00		96 582,00	993 420,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 982,00		28 870,00	93 852,00
Wydatki ogółem:			160 240 880,17	108 513,90	656 351,90	160 788 718,17
Wydatki bieżące, w tym:			123 209 636,17	108 513,90	656 351,90	123 757 474,17
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 142 523,00		140 549,90	46 283 072,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			27 780 845,33	56 963,90	51 340,00	27 775 221,43
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			12 205 387,00			12 205 387,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 249 268,84	51 550,00	464 462,00	33 662 180,84
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 i 3 ufp.			2 831 612,00			2 831 612,00
- wydatki na obsługę długu			1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			37 031 244,00			37 031 244,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 170 393,00			7 170 393,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			28 385 414,00			28 385 414,00
- dotacje majątkowe			1 140 437,00			1 140 437,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			335 000,00			335 000,00

Błażej Wójcik
 Mirosław Wójcik
 Walentyna Kozłowska

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	386 862,00			
		4010				386 862,00	
Razem dział 750:				386 862,00	386 862,00		
751	75101	2010	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 859,00			
		4210				5 859,00	
Razem rozdział 75011				5 859,00	5 859,00		
	75108	2010	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	76 148,00			
		3030				48 450,00	
		4170				12 932,00	
		4110				1 837,00	
		4120				262,00	
		4210				7 977,00	
		4300				4 690,00	
Rzazem rozdział 75108				76 148,00	76 148,00		
	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				143 768,00	143 768,00		
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	211 023,88			
		4210				2 089,33	
		4240				208 934,55	
Razem rozdział 80153				211 023,88	211 023,88		
Razem dział 801				211 023,88	211 023,88		
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	36 091,29			
		3110				35 370,84	
		4210				720,45	
Razem rozdział 85215				36 091,29	36 091,29		
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	1 476,00			
		3110				1 476,00	
Razem rozdział 85219				1 476,00	1 476,00		
	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				45 211,29	45 211,29		
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	17 539 643,00			

		3110			17 263 713,00	
		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				17 539 643,00	17 539 643,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 821 215,00		
		3110			10 524 890,00	
		4010			173 328,00	
		4040			14 500,00	
		4110			32 835,00	
		4120			4 602,00	
		4140			2 942,00	
		4170			10 000,00	
		4210			19 000,00	
		4260			8 000,00	
		4270			2 000,00	
		4280			100,00	
		4300			21 400,00	
		4430			500,00	
		4440			4 918,00	
		4610			200,00	
		4700			2 000,00	
Razem rozdział 85502				10 821 215,00	10 821 215,00	
	85503	2010	Karta dużej rodziny	1 981,00		
		4010			1 981,00	
Razem rozdział 85503				1 981,00	1 981,00	
Razem rozdział 85502			Wspieranie rodziny			
	85504	2010		970 920,00		
		3110			943 420,00	
		4010			20 430,00	
		4110			3 567,00	
		4120			503,00	
		4210			3 000,00	
		4300			0,00	
Razem rozdział 85504				970 920,00	970 920,00	
	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				29 424 558,00	29 424 558,00	
750	75011	2350				700,00
852	85228	2350				1 376,00
855	85502	2350				418 608,00
OGÓŁEM:				30 211 423,17	30 211 423,17	420 684,00



