

Zarządzenie Nr 219/2019
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 6 grudnia 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 26.000 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2019 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **150.045.662,17 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 124.614.014,17 zł
 - dochody majątkowe - 25.431.648,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **165.476.780,17 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 128.073.584,17 zł
 - wydatki majątkowe - 37.403.196,00 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 Iwaszkiewicz

C

C

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 100 174,29	633,00		4 099 541,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 980,00	633,00		96 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 980,00	633,00		96 347,00
855			Rodzina	31 484 765,00		1 860 963,00	33 345 728,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 442 027,00		1 860 963,00	21 302 990,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 442 027,00		1 860 963,00	21 302 990,00
Dochody ogółem:				148 185 332,17	633,00	1 860 963,00	150 045 662,17
w tym: dochody bieżące				122 753 684,17	633,00	1 860 963,00	124 614 014,17
dochody majątkowe				25 431 648,00			25 431 648,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	12 477 704,00		10 000,00	12 487 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 938 036,00		10 000,00	7 948 036,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 526 916,00		10 000,00	1 536 916,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 551 700,00		1 000,00	1 552 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 098 600,00		1 000,00	1 099 600,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	83 700,00		1 000,00	84 700,00
758			Różne rozliczenia	796 607,00	26 000,00		770 607,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	479 750,00	26 000,00		453 750,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	479 750,00	26 000,00		453 750,00
851			Ochrona zdrowia	1 602 619,00		15 000,00	1 617 619,00
	85195		Pozostała działalność	649 240,00		15 000,00	664 240,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	80 000,00		15 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	11 190 541,29	633,00		11 189 908,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 980,00	633,00		96 347,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 980,00	633,00		96 347,00
855			Rodzina	32 147 397,00		1 860 963,00	34 008 360,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	19 442 027,00		1 860 963,00	21 302 990,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 166 097,00		1 860 963,00	21 027 060,00
Wydatki ogółem:				163 616 450,17	26 633,00	1 886 963,00	165 476 780,17

Wydatki bieżące, w tym:	126 213 254,17	26 633,00	1 886 963,00	128 073 584,17
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 472 611,90	633,00		46 471 978,90
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	27 706 269,43	26 000,00	26 000,00	27 706 269,43
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 717 387,00			12 717 387,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 485 373,84		1 860 963,00	37 346 336,84
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 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:	37 403 196,00			37 403 196,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 435 845,00			7 435 845,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	28 421 914,00			28 421 914,00
- dotacje majątkowe	1 140 437,00			1 140 437,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	405 000,00			405 000,00

BURMISTRZ
Miasta Głazycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

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	514 334,00			
		4010				514 334,00	
Razem dział 750:				514 334,00	514 334,00		
751	75101	2010	75101 Urzędy naczelnych 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	
Razem 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				2 069,33	
		4240				208 954,55	
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	7 252,00			
		4010				5 286,00	
		4040				696,00	
		4110				1 114,00	
		4120				156,00	
Razem rozdział 85228				7 252,00	7 252,00		
Razem dział 852				44 819,29	44 819,29		
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	21 302 990,00			

		3110			21 027 060,00	
		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				21 302 990,00	21 302 990,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie	10 824 036,00		
		3110	z funduszu alimentacyjnego oraz		10 527 711,00	
		4010	składki na ubezpieczenia emerytalne		173 328,00	
		4040	i rentowe z ubezpieczenia		14 500,00	
		4110	społecznego		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				10 824 036,00	10 824 036,00	
	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			940 420,00	
		4010			22 931,00	
		4110			4 004,00	
		4120			565,00	
		4210			3 000,00	
		4300			0,00	
Razem rozdział 85504				970 920,00	970 920,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 369,00		
			opłacane za osoby pobierające			
			świadczenie pielęgnacyjne,			
			specjalne zasiłki opiekuńcze oraz			
		4130	zasiłki dla opiekuna		93 369,00	
Razem rozdział 85513				93 369,00	93 369,00	
Razem dział 855				33 193 296,00	33 193 296,00	
750	75011	2350				700,00
852	85228	2350				1 376,00
855	85502	2350				418 608,00
OGÓŁEM:				34 107 241,17	34 107 241,17	420 684,00

BURMISTRZ
Miasta Grzycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz