

Zarządzenie Nr 324/2020
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie Uchwały Nr XX/128/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2020 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 2020 uchwalonym Uchwałą Nr XX/128/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2019 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 2020 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **154.756.858,00 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 131.119.919,00 zł
 - dochody majątkowe - 23.636.939,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **168.051.736,00 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 131.229.818,00 zł
 - wydatki majątkowe - 36.821.918,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 13.294.878 zł i pokryty zostanie kredytem w wysokości 9.300.000 zł oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.994.878 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

10 kwietnia 2020 r.
Władysław Jurek Burmistrz Miasta
[Podpis]

C

C

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Giżycka nr 324/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 233 097,00		128 263,00	1 361 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 693,00		128 263,00	486 956,00
		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	358 593,00		128 263,00	486 856,00
852			Pomoc społeczna	3 372 877,00	81 194,00	78 245,00	3 369 928,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące na zajęciach w centrum integracji społecznej	124 467,00	7 383,00		117 084,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	124 467,00	7 383,00		117 084,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	851 787,00		36 157,00	887 944,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	851 787,00		36 157,00	887 944,00
	85216		Zasilki stałe	767 731,00		40 750,00	808 481,00

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	767 731,00		40 750,00	808 481,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 422,00		1 338,00	469 760,00
		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		1 338,00	1 338,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 119,00	73 811,00		210 308,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	284 119,00	73 811,00		210 308,00
855			Rodzina	36 955 845,00	369 554,00	2 090 774,00	38 677 065,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	25 357 043,00		2 057 548,00	27 414 591,00
		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) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 357 043,00		2 057 548,00	27 414 591,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 589 542,00	369 554,00		10 219 988,00
		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	10 447 542,00	369 554,00		10 077 988,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 669,00	33 226,00	114 895,00
	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	81 669,00	33 226,00	114 895,00
		Dochody ogółem:	152 910 324,00	450 748,00	154 756 858,00
		w tym: dochody bieżące	129 273 385,00	450 748,00	131 119 919,00
		dochody majątkowe	23 636 939,00		23 636 939,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki		
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
750			Administracja publiczna	11 228 581,00		128 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	358 593,00		128 263,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 593,00		128 263,00
852			Pomoc społeczna	10 089 899,00	81 194,00	78 245,00
						10 086 950,00

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące na zajęciach w centrum integracji społecznej	124 467,00	7 383,00		117 084,00
85213		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 467,00	7 383,00		117 084,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 392 327,00		36 157,00	1 428 484,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 391 787,00		36 157,00	1 427 944,00
	85216	Zasiłki stałe	767 731,00		40 750,00	808 481,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	767 731,00		40 750,00	808 481,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 288 694,00		1 338,00	3 290 032,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00		1 338,00	12 338,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	434 119,00	73 811,00		360 308,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 119,00	73 811,00		360 308,00
855		Rodzina	37 609 005,00	369 554,00	2 090 774,00	39 330 225,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 357 043,00		2 057 548,00	27 414 591,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 816,00		4 000,00	42 816,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 719,00		15 486,00	192 205,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 141 508,00		2 038 062,00	27 179 570,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 512 313,00	369 554,00		10 142 759,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 197 325,00	369 554,00		9 827 771,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 669,00		33 226,00	114 895,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 669,00		33 226,00	114 895,00
		Wydatki ogółem:	166 205 202,00	450 748,00	2 297 282,00	168 051 736,00
		Wydatki bieżące, w tym:	129 383 284,00	450 748,00	2 297 282,00	131 229 818,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 974 885,00	7 383,00	176 975,00	49 144 477,00
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 467 530,00		4 000,00	25 471 530,00
		- wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 601 647,00			11 601 647,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 663 645,00	443 365,00	2 116 307,00	42 336 587,00
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37i 3 ufp.	1 675 577,00			1 675 577,00
		- wydatki na obsługę długu	1 000 000,00			1 000 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	36 821 918,00			36 821 918,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 308 132,00			7 308 132,00
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	23 883 786,00			23 883 786,00
		- dotacje majątkowe	30 000,00			30 000,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 600 000,00			5 600 000,00

[Signature]

C

C

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	486 856,00		
		4010			486 856,00	
			Razem dział 750:	486 856,00	486 856,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 859,00		
		4210			5 859,00	
			Razem rozdział 75101	5 859,00	5 859,00	
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 358,00		
		4110			4 742,00	
		4120			165,00	
		4170			13 728,00	
		4210			4 286,00	
		4300			4 437,00	
			Razem rozdział 75107	27 358,00	27 358,00	
			Razem dział 751:	33 217,00	33 217,00	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	26 276,00		
		3110			25 757,00	
		4210			519,00	
			Razem rozdział 85215	26 276,00	26 276,00	
		2010	Ośrodki pomocy społecznej	1 338,00		
		3110			1 338,00	
			Razem rozdział 85219	1 338,00	1 338,00	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 454,00		
		4010			6 216,00	
		4110			1 085,00	
		4120			153,00	
			Razem rozdział 85228	7 454,00	7 454,00	
			Razem dział 852	35 068,00	35 068,00	
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	27 414 591,00		
		3110			27 179 570,00	
		4010			150 465,00	
		4040			9 000,00	
		4110			27 834,00	
		4120			3 906,00	
		4140			2 765,00	
		4170			1 000,00	
		4210			14 000,00	
		4260			6 000,00	
		4270			2 000,00	
		4280			400,00	
		4300			10 000,00	
		4410			1 000,00	
		4440			4 651,00	
		4700			2 000,00	
			Razem rozdział 85501	27 414 591,00	27 414 591,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 077 988,00		
		3110			9 792 771,00	
		4010			180 000,00	
		4040			14 500,00	
		4110			33 435,00	
		4120			4 694,00	
		4140			2 000,00	

		4170			4 000,00	
		4210			10 887,00	
		4260			6 000,00	
		4270			1 000,00	
		4280			300,00	
		4300			20 000,00	
		4440			6 201,00	
		4610			200,00	
		4700			2 000,00	
Razem rozdział 85502				10 077 988,00	10 077 988,00	
	85503	2010		1 267,00		
		4010			1 267,00	
Razem rozdział 85503				1 267,00	1 267,00	
	85504	2010	Wspieranie rodziny	926 324,00		
		3110			896 738,00	
		4010			20 504,00	
		4110			3 580,00	
		4120			502,00	
		4210			3 000,00	
		4300			2 000,00	
Razem rozdział 85504				926 324,00	926 324,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 895,00		
		4130	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		114 895,00	
Razem rozdział 85513				114 895,00	114 895,00	
Razem dział 855				38 535 065,00	38 535 065,00	
750	75011	2350				440,00
852	85228	2350				2 127,00
855	85502	2350				487 523,00
OGÓŁEM:				39 090 206,00	39 090 206,00	490 090,00

Burmistrz Miasta

Wojciech Karol Iwaszkiewicz