

Zarządzenie Nr 414/2020
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 27 sierpnia 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.
3. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 95.000 zł
4. Rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 100.000 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2020 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **155.179.131,63 zł**,
z tego: dochody bieżące - 131.547.227,63 zł
dochody majątkowe - 23.631.904,00 zł.
Plan wydatków budżetowych - **168.474.009,63 zł**,
z tego: wydatki bieżące - 132.241.950,63 zł
wydatki majątkowe - 36.232.059,00 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.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
[Podpis]
Wojciech Adam Brzostkowski

Uzasadnienie

Rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 100.000 zł związane jest z podjęciem działań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie COVID-19. Wyżej wymienione środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup płynów dezynfekujących, przyłbic, rękawic, lamp UV do wszystkich placówek oświatowych oraz zakupu szczepionek przeciw grypie wszystkim pracownikom w placówkach oświatowych.

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 000,00		28 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 000,00		28 000,00	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	92 000,00		28 000,00	120 000,00
855			Rodzina	38 677 065,00		46 591,00	38 723 656,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 219 988,00		4 000,00	10 223 988,00
		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	10 077 988,00		4 000,00	10 081 988,00
	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 roku. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 895,00		42 591,00	157 486,00
		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	114 895,00		42 591,00	157 486,00
Dochody ogółem:				155 104 540,63		74 591,00	155 179 131,63
w tym: dochody bieżące				131 472 636,63		74 591,00	131 547 227,63
dochody majątkowe				23 631 904,00			23 631 904,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 703 600,00		100 000,00	1 803 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	509 500,00		100 000,00	609 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	325 000,00		100 000,00	425 000,00
758			Różne rozliczenia	1 004 478,00	195 000,00		809 478,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	801 400,00	195 000,00		606 400,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	801 400,00	195 000,00		606 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 374 710,00		28 000,00	1 402 710,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 000,00		28 000,00	174 000,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00		28 000,00	174 000,00

855		Rodzina	39 330 504,00		141 591,00	39 472 095,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 142 759,00		4 000,00	10 146 759,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 827 771,00		4 000,00	9 831 771,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	231 915,00		95 000,00	326 915,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	231 915,00		95 000,00	326 915,00
	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 roku. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 895,00		42 591,00	157 486,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 895,00		42 591,00	157 486,00
Wydatki ogółem:			168 399 418,63	195 000,00	269 591,00	168 474 009,63
Wydatki bieżące, w tym:			132 167 359,63	195 000,00	269 591,00	132 241 950,63
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 276 398,32		42 591,00	49 318 989,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			25 968 407,31	195 000,00	195 000,00	25 968 407,31
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			11 601 647,00			11 601 647,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 530 330,00		32 000,00	42 562 330,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37i 3 ufp.			1 790 577,00			1 790 577,00
- wydatki na obsługę długu			1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			36 232 059,00			36 232 059,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 252 257,00			7 252 257,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			22 985 802,00			22 985 802,00
- dotacje majątkowe			392 500,00			392 500,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 601 500,00			5 601 500,00

BURMISTRZ
Miasta Głogowa
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	486 856,00		
		4010			453 856,00	
		4110			30 000,00	
		4120			3 000,00	
	razem rozdział 75011			486 856,00	486 856,00	
	75056	2010	Spis powszechny i inne	25 055,00		
		3020			10 339,00	
		3040			14 000,00	
		4210			716,00	
	Razem rozdział 75056			25 055,00	25 055,00	
	Razem dział 750:			511 911,00	511 911,00	
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	128 420,00		
		3030			75 900,00	
		4110			6 913,00	
		4120			266,00	
		4170			28 155,00	
		4210			12 749,00	
		4300			4 437,00	
	Razem rozdział 75107			128 420,00	128 420,00	
	Razem dział 751:			134 279,00	134 279,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów			
		2010		273 502,63		
		4210			2 707,93	
		4240			270 794,70	
	Razem rozdział 80153			273 502,63	273 502,63	
	Razem dział 801			273 502,63	273 502,63	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	34 347,00		
		3110			33 667,00	
		4210			680,00	
	Razem rozdział 85215			34 347,00	34 347,00	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	0,00		
		3110			0,00	
	Razem rozdział 85219			0,00	0,00	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	7 454,00		
		4010	usługi opiekuńcze		5 365,00	
		4040			851,00	
		4110			1 085,00	
		4120			153,00	
	Razem rozdział 85228			7 454,00	7 454,00	
	Razem dział 852			41 801,00	41 801,00	
	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	10 081 988,00		
		3110	z funduszu alimentacyjnego oraz		9 796 771,00	
		4010	składki na ubezpieczenia emerytalne		180 000,00	
		4040	i rentowe z ubezpieczenia		14 500,00	
		4110	społecznego		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				10 081 988,00	10 081 988,00	
	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	157 486,00		
		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		157 486,00	
Razem rozdział 85513				157 486,00	157 486,00	
Razem dział 855				38 581 656,00	38 581 656,00	
750	75011	2350				440,00
852	85228	2350				2 127,00
855	85502	2350				487 523,00
OGÓŁEM:				39 543 149,63	39 543 149,63	490 090,00

DZIAŁALNOŚĆ
 WŁAŚCICIELSKA
 Właściciel: *[Podpis]*
 Właściciel: *[Podpis]*