

Zarządzenie Nr 594/2021
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 16 kwietnia 2021 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/107/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2021 rok oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku ,poz.305) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Giżycka na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XXXIV/107/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2020 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 80.000 zł

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2021 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **166.492.458,50 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 135.075.036,50 zł
 - dochody majątkowe - 31.417.422,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **177.051.806,50 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 134.842.807,50 zł
 - wydatki majątkowe - 42.208.999,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 10.559.348 zł i pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wysokości 4.579.296 oraz wolnymi środkami w wysokości 5.980.052 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



C

C

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 566 441,50		6 197,00	3 572 638,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 046,00		6 197,00	13 243,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 046,00		6 197,00	13 243,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		59 661,00	59 661,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00		59 661,00	59 661,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00		59 661,00	59 661,00
Dochody ogółem:				166 426 600,50		65 858,00	166 492 458,50
w tym: dochody bieżące				135 009 178,50		65 858,00	135 075 036,50
dochody majątkowe				31 417 422,00			31 417 422,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 957 485,00		80 000,00	11 037 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 165 483,00		80 000,00	8 245 483,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 561 803,00		80 000,00	1 641 803,00
758			Różne rozliczenia	1 060 000,00	80 000,00		980 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	854 000,00	80 000,00		774 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	854 000,00	80 000,00		774 000,00
852			Pomoc społeczna	10 302 112,50		6 197,00	10 308 309,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	887 086,00		6 197,00	893 283,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 962,00		6 073,00	893 035,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	124,00		124,00	248,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 404 396,00		59 661,00	1 464 057,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00		59 661,00	113 661,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00		59 661,00	113 661,00
Wydatki ogółem:				176 985 948,50	80 000,00	145 858,00	177 051 806,50
Wydatki bieżące, w tym:				134 776 949,50	80 000,00	145 858,00	134 842 807,50
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				51 285 627,00			51 285 627,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				24 418 890,50	80 000,00	80 124,00	24 419 014,50
- wydatki na dotacje na zadania bieżące				12 431 610,00			12 431 610,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				44 586 161,00		65 734,00	44 651 895,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37i 3 ufp.				1 054 661,00			1 054 661,00
- wydatki na obsługę długu				1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:				42 208 999,00			42 208 999,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				27 648 953,00			27 648 953,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.				11 676 046,00			11 676 046,00
- dotacje majątkowe				0,00			0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				2 884 000,00			2 884 000,00

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	610 298,00		
		4010			610 298,00	
	razem rozdział 75011			610 298,00	610 298,00	
	75056	2010	Spisy powszechnie i inne	34 563,00		
		3020			33 998,00	
		4210			565,00	
	razem rozdział 75056			34 563,00	34 563,00	
	Razem dział 750:			644 861,00	644 861,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5 831,00		
		4210			5 831,00	
	Razem rozdział 75101			5 831,00	5 831,00	
	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 dział 751:			5 831,00	5 831,00	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	13 243,00		
		3110			12 995,00	
		4210			248,00	
	Razem rozdział 85215			13 243,00	13 243,00	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	6 079,00		
		4010	usługi opiekuńcze		4 250,00	
		4040			820,00	
		4110			886,00	
		4120			123,00	
	Razem rozdział 85228			6 079,00	6 079,00	
	Razem dział 852			19 322,00	19 322,00	
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	28 144 705,00		
		3110			27 905 505,00	
		4010			153 500,00	
		4040			8 700,00	
		4110			28 350,00	
		4120			3 975,00	
		4710			2 433,00	
		4140			2 000,00	
		4170			1 000,00	
		4210			10 000,00	
		4260			6 000,00	
		4270			2 000,00	
		4280			400,00	
		4300			12 138,00	
		4410			500,00	
		4440			6 204,00	
		4700			2 000,00	
	Razem rozdział 85501			28 144 705,00	28 144 705,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	11 554 096,00		
		3110	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		11 234 595,00	
		4010			193 000,00	
		4040			15 350,00	

		4110	spolecznego		36 400,00	
		4120			5 105,00	
		4710			2 945,00	
		4140			2 000,00	
		4170			2 000,00	
		4210			15 000,00	
		4260			8 000,00	
		4270			1 000,00	
		4280			300,00	
		4300			30 000,00	
		4440			6 201,00	
		4610			200,00	
		4700			2 000,00	
Razem rozdział 85502				11 554 096,00	11 554 096,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny			
		2010		338,00		
		4010			338,00	
razem rozdział 85503				338,00	338,00	
	85504	2010	Wspieranie rodziny	950 245,00		
		3110			919 500,00	
		4010			20 500,00	
		4040			850,00	
		4110			3 728,00	
		4120			524,00	
		4710			321,00	
		4210			2 822,00	
		4300			2 000,00	
Razem rozdział 85504				950 245,00	950 245,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 443,00		
		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		114 443,00	
Razem rozdział 85513				114 443,00	114 443,00	
Razem dział 855				40 763 827,00	40 763 827,00	
750	75011	2350				700,00
852	85228	2350				3 242,00
855	85502	2350				572 600,00
OGÓŁEM:				41 433 841,00	41 433 841,00	576 542,00