

Zarządzenie Nr 545/2021
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 25 lutego 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)) a także art. 15zn pkt.3 ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. z 2020 roku poz. 1842)

Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonyje 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 w wysokości 66.000 zł
4. Rozdysponowanie rezerwy celowej w wysokości 150.000 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2021 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **156.316.628,00 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 135.099.206,00 zł
 - dochody majątkowe - 21.217.422,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **163.977.684,00 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 134.312.185,00 zł
 - wydatki majątkowe - 29.665.499,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 7.661.056 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 3.081.760 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
[Podpis]
Wojciech Szlachetko

Uzasadnienie

Rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 150.000 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 dla wszystkich jednostek budżetowych.

BUDOWA
Województwa
Województwa

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	814 441,00	21 347,00	34 563,00	827 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	631 645,00	21 347,00		610 298,00
		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	631 645,00	21 347,00		610 298,00
	75056		Spisy powszechne i inne	0		34 563,00	34 563,00
		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	0		34 563,00	34 563,00
852			Pomoc społeczna	3 450 085,00		79 121,00	3 529 206,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 022,00		1 057,00	206 079,00
		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	5 022,00		1 057,00	6 079,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211 936,00		78 064,00	290 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	211 936,00		78 064,00	290 000,00
855			Rodzina	40 923 489,00		338,00	40 923 827,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00		338,00	338,00
		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	0,00		338,00	338,00
Dochody ogółem:				156 223 953,00	21 347,00	114 022,00	156 316 628,00
w tym: dochody bieżące				135 006 531,00	21 347,00	114 022,00	135 099 206,00
dochody majątkowe				21 217 422,00			21 217 422,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 944 269,00	21 347,00	34 563,00	10 957 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	631 645,00	21 347,00		610 298,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 645,00	21 347,00		610 298,00
	75056		Spisy powszechne i inne	0,00		34 563,00	34 563,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		33 998,00	33 998,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		565,00	565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 407 470,00		150 000,00	1 557 470,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	175 000,00		150 000,00	325 000,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	165 000,00		150 000,00	315 000,00
758		Różne rozliczenia	1 306 000,00	216 000,00		1 090 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	216 000,00		884 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 100 000,00	216 000,00		884 000,00
852		Pomoc społeczna	10 181 716,00		79 121,00	10 260 837,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 022,00		1 057,00	6 079,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 022,00		1 057,00	6 079,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	361 936,00		78 064,00	440 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	361 936,00		78 064,00	440 000,00
855		Rodzina	41 784 389,00		338,00	41 784 727,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00		338,00	338,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		338,00	338,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 297 871,00		30 000,00	6 327 871,00
	92195	Pozostała działalność	4 152 871,00		30 000,00	4 182 871,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85 000,00		30 000,00	115 000,00
926		Kultura fizyczna	8 554 292,00		36 000,00	8 590 292,00
	92601	Obiekty sportowe	5 774 800,00		36 000,00	5 810 800,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 325 000,00		36 000,00	1 361 000,00
Wydatki ogółem:			163 885 009,00	237 347,00	330 022,00	163 977 684,00
Wydatki bieżące, w tym:			134 219 510,00	237 347,00	330 022,00	134 312 185,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 216 129,00	21 347,00	1 395,00	51 196 177,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			24 052 723,00	216 000,00	216 565,00	24 053 288,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			12 425 670,00			12 425 670,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 470 327,00		112 062,00	44 582 389,00
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:			29 665 499,00			29 665 499,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 765 453,00			16 765 453,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			10 016 046,00			10 016 046,00
- dotacje majątkowe			0,00			0,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 884 000,00			2 884 000,00

BURMISTRZ
 Miasta Białego
 Włodzisław Kozłowski

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	7 336,00			
		3110				7 190,00	
		4210				146,00	
	Razem rozdział 85215			7 336,00	7 336,00		
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 079,00			
		4010				4 250,00	
		4040				820,00	
		4110				886,00	
		4120				123,00	
	Razem rozdział 85228			6 079,00	6 079,00		
	Razem dział 852			13 415,00	13 415,00		
	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	11 554 096,00			
		3110				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:				41 427 934,00	41 427 934,00	576 542,00

BURMISTRZ
 Miasto Gostyń
 Wojciech Kosiński