

Zarządzenie Nr 689/2021
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 12 sierpnia 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. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej w 2021 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 10.000 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2021 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **167.039.822,23 zł**,
z tego: dochody bieżące - 135.443.692,40 zł
dochody majątkowe - 31.596.129,83 zł.
Plan wydatków budżetowych - **179.416.270,12 zł**,
z tego: wydatki bieżące - 136.767.454,12 zł
wydatki majątkowe - 42.648.816,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 12.376.447,89 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 7.797.151.89 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

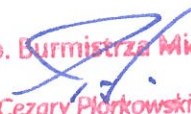
Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	7 362,00		7 000,00	14 362,00
	71035		Cmentarze	0,00		7 000,00	7 000,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 212 383,00		85 301,62	4 297 684,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 319,00		85 301,62	323 620,62
		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	238 319,00		85 301,62	323 620,62
852			Pomoc społeczna	3 359 290,50	4 475,00	14 012,00	3 368 827,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 807,00		14 012,00	460 819,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 807,00		14 012,00	460 819,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 079,00	4 475,00		201 604,00
		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	6 079,00	4 475,00		1 604,00
855			Rodzina	40 021 435,00		427,00	40 021 862,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00		427,00	846,00
		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	419,00		427,00	846,00
Dochody ogółem:				166 937 556,61	4 475,00	106 740,62	167 039 822,23
w tym: dochody bieżące				135 341 426,78	4 475,00	106 740,62	135 443 692,40
dochody majątkowe				31 596 129,83			31 596 129,83

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00		10 000,00	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00		10 000,00	70 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 000,00		10 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	636 362,00		7 000,00	643 362,00
	71035		Cmentarze	537 000,00		7 000,00	544 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	120 000,00		7 000,00	127 000,00
758			Różne rozliczenia	735 400,00	10 000,00		725 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	529 400,00	10 000,00		519 400,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	529 400,00	10 000,00		519 400,00
801		Oświata i wychowanie	47 064 391,00		85 301,62	47 149 692,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	238 319,00		85 301,62	323 620,62
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	238 319,00		85 301,62	323 620,62
852		Pomoc społeczna	10 114 461,50	4 475,00	14 012,00	10 123 998,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 657 117,00		14 012,00	3 671 129,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 949,00		14 012,00	3 388 961,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 079,00	4 475,00		1 604,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 079,00	4 475,00		1 604,00
855		Rodzina	40 882 335,00		427,00	40 882 762,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	419,00		427,00	846,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419,00		427,00	846,00
Wydatki ogółem:			179 314 004,50	14 475,00	116 740,62	179 416 270,12
Wydatki bieżące, w tym:			136 665 188,50	14 475,00	116 740,62	136 767 454,12
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 259 185,00	4 475,00	14 439,00	51 269 149,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			26 776 578,50	10 000,00	102 301,62	26 868 880,12
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			12 802 360,00			12 802 360,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 772 404,00			43 772 404,00
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:			42 648 816,00			42 648 816,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			27 695 270,00			27 695 270,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			12 009 546,00			12 009 546,00
- dotacje majątkowe			60 000,00			60 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 884 000,00			2 884 000,00

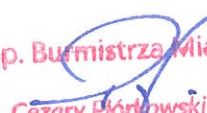
Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piorkowski
Zastępca Burmistrza Miasta



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	617 666,00		
		4010			617 666,00	
	razem rozdział 75011			617 666,00	617 666,00	
	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:			652 229,00	652 229,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5 831,00		
		4210			5 831,00	
	Razem rozdział 75101			5 831,00	5 831,00	
	Razem dział 751:			5 831,00	5 831,00	
	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	323 620,62		
		4210			3 204,15	
		4240			320 416,47	
	razem rozdział 80153			323 620,62	323 620,62	
	Razem dział 801			323 620,62	323 620,62	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	20 395,00		
		3110			20 004,00	
		4210			391,00	
	Razem rozdział 85215			20 395,00	20 395,00	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 604,00		
		4010			518,00	
		4040			820,00	
		4110			234,00	
		4120			32,00	
	Razem rozdział 85228			1 604,00	1 604,00	
	Razem dział 852			21 999,00	21 999,00	
	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 społecznego	11 554 096,00		
		3110			11 234 595,00	
		4010			193 000,00	
		4040			15 350,00	
		4110			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		846,00		
		4010			846,00	
razem rozdział 85503				846,00	846,00	
	85504	2010	Wspieranie rodziny	2 640,00		
		3110			0,00	
		4010			0,00	
		4040			850,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		4710			0,00	
		4210			1 790,00	
		4300			0,00	
Razem rozdział 85504				2 640,00	2 640,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 575,00		
		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		159 575,00	
Razem rozdział 85513				159 575,00	159 575,00	
Razem dział 855				39 861 862,00	39 861 862,00	
750	75011	2350				700,00
852	85228	2350				3 242,00
855	85502	2350				572 600,00
OGÓŁEM:				40 865 541,62	40 865 541,62	576 542,00

Z up. Burmistrza Miasta

Cezary Piórkowski
Zastępca Burmistrza Miasta



Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej w 2021 roku.

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
Dział	Rozdz.	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
710	71035	2020	7.000	7.000	7.000		7.000		
OGÓŁEM:			7.000	7.000	7.000		7.000		

Z up. Burmistrza Miasta
Cezary Piorkowski
Zastępca Burmistrza Miasta

gł

1

C

C