

Zarządzenie Nr 746/2021
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28 października 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2021 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **169.517.459,29 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 137.557.747,46 zł
 - dochody majątkowe - 31.959.711,83 zł.Plan wydatków budżetowych - **182.595.872,68 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 141.795.086,68 zł
 - wydatki majątkowe - 40.800.786,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 13.078.413,39 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 8.499.117,39 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 512 540,00		14 500,00	1 527 040,00
	75056		Spis powszechny i inne	34 563,00		14 500,00	49 063,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	34 563,00		14 500,00	49 063,00
801			Oświata i wychowanie	4 771 623,17		35 000,00	4 806 623,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 984 077,00		35 000,00	2 019 077,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	3 370 963,00	70 488,00	93 104,00	3 393 579,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 155,00	20 488,00		89 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 155,00	20 488,00		89 667,00
	85216		Zasiłki stałe	791 658,00		61 167,00	852 825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	791 658,00		61 167,00	852 825,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 819,00		31 937,00	492 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 819,00		31 937,00	492 756,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	290 000,00	50 000,00		240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	50 000,00		240 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 873,00		5 803,00	114 676,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 873,00		5 803,00	114 676,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 212,00		5 803,00	35 015,00
855			Rodzina	40 731 113,50		228 503,00	40 959 616,50

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 360 553,00		228 503,00	12 589 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	12 200 553,00		228 503,00	12 429 056,00
Dochody ogółem:				169 211 037,29	70 488,00	376 910,00	169 517 459,29
w tym: dochody bieżące				137 251 325,46	70 488,00	376 910,00	137 557 747,46
dochody majątkowe				31 959 711,83			31 959 711,83

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	11 345 803,00		14 500,00	11 360 303,00
	75056		Spis powszechny i inne	34 563,00		14 500,00	49 063,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 998,00		14 500,00	48 498,00
801			Oświata i wychowanie	49 221 809,59		35 000,00	49 256 809,59
	80101		Szkoły podstawowe	27 274 976,00		35 000,00	27 309 976,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 738 600,00		35 000,00	3 773 600,00
852			Pomoc społeczna	10 329 280,00	70 488,00	93 104,00	10 351 896,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 155,00	20 488,00		89 667,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 155,00	20 488,00		89 667,00
	85216		Zasiłki stałe	791 658,00		61 167,00	852 825,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 658,00		61 167,00	852 825,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 666 229,00		31 937,00	3 698 166,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300 561,00		31 937,00	3 332 498,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 000,00	50 000,00		370 000,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	50 000,00		370 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 734 296,00		5 803,00	1 740 099,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 873,00		5 803,00	168 676,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 873,00		5 803,00	168 676,00
855			Rodzina	41 557 891,00		228 503,00	41 786 394,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 267 274,00		228 503,00	12 495 777,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 910 052,00		228 503,00	12 138 555,00
Wydatki ogółem:				182 289 450,68	70 488,00	376 910,00	182 595 872,68
Wydatki bieżące, w tym:				141 488 664,68	70 488,00	376 910,00	141 795 086,68
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 980 869,00	20 488,00	31 937,00	50 992 318,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				28 282 475,68	0,00	35 000,00	28 317 475,68

-wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 849 350,00			15 849 350,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 700 047,00	50 000,00	309 973,00	44 960 020,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.	1 055 923,00			1 055 923,00
- wydatki na obsługę długu	620 000,00			620 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	40 800 786,00			40 800 786,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 381 940,00			25 381 940,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	12 015 046,00			12 015 046,00
- dotacje majątkowe	80 000,00			80 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 323 800,00			3 323 800,00

BURMISTRZ
Miasta Górzka
Wojciech Karol Inaszkiewicz

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	552 666,00			
		4010				552 666,00	
	razem rozdział 75011			552 666,00	552 666,00		
	75056	2010	Spisy powszechne i inne	49 063,00			
		3020				48 498,00	
		4210				565,00	
	razem rozdział 75056			49 063,00	49 063,00		
		Razem dział 750:		601 729,00	601 729,00		
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	324 039,59			
		4210				3 208,31	
		4240				320 831,28	
	razem rozdział 80153			324 039,59	324 039,59		
	Razem dział 801			324 039,59	324 039,59		
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	25 507,00			
		3110				25 059,00	
		4210				448,00	
	Razem rozdział 85215			25 507,00	25 507,00		
	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			27 111,00	27 111,00		
	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	12 429 056,00			
		3110				12 103 555,00	
		4010				198 370,00	
		4040				12 963,00	
		4110				36 364,00	
		4120			5 103,00		

		4710			0,00	
		4140			2 000,00	
		4170			2 000,00	
		4210			19 000,00	
		4260			8 000,00	
		4270			1 000,00	
		4280			300,00	
		4300			32 000,00	
		4440			6 201,00	
		4610			200,00	
		4700			2 000,00	
Razem rozdział 85502				12 429 056,00	12 429 056,00	
	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	197 347,00		
		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		197 347,00	
Razem rozdział 85513				197 347,00	197 347,00	
Razem dział 855				40 774 594,00	40 774 594,00	
750	75011	2350				700,00
852	85228	2350				3 242,00
855	85502	2350				572 600,00
OGÓŁEM:				41 733 304,59	41 733 304,59	576 542,00

BURMISTRZ
Miasta Głazycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz