

Zarządzenie Nr 721/2021
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 30 września 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 17.500 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2021 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **167.925.326,70 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 136.067.414,87 zł
 - dochody majątkowe - 31.857.911,83 zł.Plan wydatków budżetowych - **181.003.740,09 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 140.385.254,09 zł
 - wydatki majątkowe - 40.618.486,00 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
[Podpis]
Wojciech Wójcik

C

C

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 577 540,00	65 000,00		1 512 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 666,00	65 000,00		552 666,00
		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	617 666,00	65 000,00		552 666,00
801			Oświata i wychowanie	4 477 746,62		418,97	4 478 165,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	323 620,62		418,97	324 039,59
		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	323 620,62		418,97	324 039,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 873,00		20 000,00	108 873,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 873,00		20 000,00	108 873,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 661,00		20 000,00	79 661,00
Dochody ogółem:				167 969 907,73	65 000,00	20 418,97	167 925 326,70
w tym: dochody bieżące				136 111 995,90	65 000,00	20 418,97	136 067 414,87
dochody majątkowe				31 857 911,83			31 857 911,83

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 393 101,00		2 500,00	4 395 601,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00		2 500,00	462 500,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	210 000,00		2 500,00	212 500,00
750			Administracja publiczna	11 080 103,00	65 000,00		11 015 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 666,00	65 000,00		552 666,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	617 666,00	65 000,00		552 666,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 702 060,00	64 000,00	79 000,00	1 717 060,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 172 470,00		15 000,00	1 187 470,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	82 500,00		15 000,00	97 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	352 000,00	64 000,00		288 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	315 000,00	64 000,00		251 000,00
	75495		Pozostała działalność	78 600,00		64 000,00	142 600,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	78 600,00		64 000,00	142 600,00
758			Różne rozliczenia	660 400,00	17 500,00		642 900,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	454 400,00	17 500,00		436 900,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	454 400,00	17 500,00		436 900,00
801	Oświata i wychowanie	48 969 689,62		418,97	48 970 108,59
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	323 620,62		418,97	324 039,59
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	323 620,62		418,97	324 039,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 655 796,00		20 000,00	1 675 796,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 873,00		20 000,00	162 873,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 873,00		20 000,00	162 873,00
Wydatki ogółem:		181 048 321,12	146 500,00	101 918,97	181 003 740,09
Wydatki bieżące, w tym:		140 429 835,12	146 500,00	101 918,97	140 385 254,09
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 176 031,00	65 000,00		51 111 031,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		27 757 530,12	81 500,00	81 918,97	27 757 949,09
- wydatki na dotacje na zadania bieżące		15 598 350,00			15 598 350,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 842 001,00		20 000,00	43 862 001,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37i 3 ufp.		1 055 923,00			1 055 923,00
- wydatki na obsługę długu		1 000 000,00			1 000 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:		40 618 486,00			40 618 486,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 326 940,00			25 326 940,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.		12 009 546,00			12 009 546,00
- dotacje majątkowe		60 000,00			60 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		3 222 000,00			3 222 000,00

BURMISTRZ
Miasta Górska
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

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	34 563,00		
		3020			33 998,00	
		4210			565,00	
			razem rozdział 75056	34 563,00	34 563,00	
			Razem dział 750:	587 229,00	587 229,00	
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	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	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:				40 800 960,59	40 800 960,59	576 542,00