

Zarządzenie Nr 916/2022
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 26 maja 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie Uchwały Nr LV/126/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2022 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 2022 uchwalonym Uchwałą Nr LV/126/2021 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2021 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. Plan finansowy dochodów, przychodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w wysokości 86.100 zł

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2022 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **159.649.219,00 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 133.732.641,00 zł
 - dochody majątkowe - 25.916.578,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **181.945.138,00 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 139.592.548,00 zł
 - wydatki majątkowe - 42.352.590,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 22.295.919 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 11.662.998 oraz wolnymi środkami w wysokości 10.632.921 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Kwaszkiewicz

C

C

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00		7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00		7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 650,00		188 120,00	650 770,00
	75495		Pozostała działalność	458 150,00		188 120,00	646 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	458 150,00		188 120,00	646 270,00
852			Pomoc społeczna	5 943 855,00		26 243,00	5 970 098,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 693,00		18 307,00	290 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 693,00		18 307,00	290 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	132 600,00		6 936,00	139 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 600,00		6 936,00	139 536,00
	85295		Pozostała działalność	2 805 049,00		1 000,00	2 806 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 500,00		1 000,00	63 500,00
855			Rodzina	24 268 443,00	150 000,00	18 060,00	24 136 503,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 448 345,00	150 000,00		11 298 345,00
		2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 448 345,00	150 000,00		11 298 345,00
	85595		Pozostała działalność	30 900,00		18 060,00	48 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 900,00		18 060,00	48 960,00
Dochody ogółem:				159 559 796,00	150 000,00	239 423,00	159 649 219,00
w tym: dochody bieżące				133 643 218,00	150 000,00	239 423,00	133 732 641,00
dochody majątkowe				25 916 578,00			25 916 578,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	504 505,00		7 000,00	511 505,00
	71035		Cmentarze	271 000,00		7 000,00	278 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	118 000,00		7 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090 120,00		188 120,00	2 278 240,00
	75495		Pozostała działalność	605 920,00		188 120,00	794 040,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 450,00		107 520,00	387 970,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 000,00		80 600,00	359 600,00
758			Różne rozliczenia	1 547 000,00	86 100,00		1 460 900,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	815 000,00	86 100,00		728 900,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	815 000,00	86 100,00		728 900,00
852	Pomoc społeczna	14 332 688,00		26 243,00	14 358 931,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	421 693,00		18 307,00	440 000,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 693,00		18 307,00	440 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	512 502,00		6 936,00	519 438,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 200,00		6 600,00	136 800,00
	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00		336,00	2 736,00
85295	Pozostała działalność	3 240 050,00		1 000,00	3 241 050,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 543 528,00		1 000,00	1 544 528,00
855	Rodzina	25 430 134,00	150 000,00	18 060,00	25 298 194,00
85501	Świadczenia wychowawcze	11 448 345,00	150 000,00		11 298 345,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 410 566,00	150 000,00		11 260 566,00
85595	Pozostała działalność	30 900,00		18 060,00	48 960,00
	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 975,00		17 520,00	47 495,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	925,00		540,00	1 465,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 152 580,00		86 100,00	28 238 680,00
90095	Pozostała działalność	23 087 835,00		86 100,00	23 173 935,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	302 000,00		86 100,00	388 100,00
Wydatki ogółem:		181 855 715,00	236 100,00	325 523,00	181 945 138,00
Wydatki bieżące, w tym:		139 503 125,00	236 100,00	325 523,00	139 592 548,00
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 637 367,00		336,00	57 637 703,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		31 763 050,00	86 100,00	201 160,00	31 878 110,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące		16 869 090,00			16 869 090,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 222 656,00	150 000,00	124 027,00	30 196 683,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt.2 i 3 ufp.		2 310 962,00			2 310 962,00
- wydatki na obsługę długu		700 000,00			700 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:		42 352 590,00			42 352 590,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 899 507,00			28 899 507,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.		10 550 191,00			10 550 191,00
- dotacje majątkowe		749 692,00			749 692,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		2 153 200,00			2 153 200,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Maszkiewicz

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	563 817,00		
		4010			563 817,00	
	razem rozdział 75011			563 817,00	563 817,00	
	Razem dział 750:			563 817,00	563 817,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	5 759,00		
		4210			5 759,00	
	Razem rozdział 75101			5 759,00	5 759,00	
	Razem dział 751:			5 759,00	5 759,00	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	8 717,00		
		3110			8 543,00	
		4210			174,00	
	Razem rozdział 85215			8 717,00	8 717,00	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00		
		4010			0,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
	Razem rozdział 85228			0,00	0,00	
	85295	2010	Pozostała działalność	1 563 179,00		
		3110			1 532 528,00	
		4010			12 850,00	
		4110			2 245,00	
		4120			315,00	
		4210			12 272,00	
		4270			2 000,00	
		4700			969,00	
	Razem rozdział 85295			1 563 179,00	1 563 179,00	
	Razem dział 852			1 571 896,00	1 571 896,00	
	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	11 298 345,00		
		3110			11 260 566,00	
		4010			19 632,00	
		4040			8 102,00	
		4110			4 862,00	
		4120			683,00	
		4710			0,00	
		4210			2 500,00	
		4270			1 000,00	
		4300			1 000,00	
	Razem rodział 85501			11 298 345,00	11 298 345,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 447 806,00		
		3110			12 095 146,00	
		4010			211 750,00	
		4040			15 150,00	
		4110			39 040,00	
		4120			5 478,00	
		4710			1 270,00	
		4140			3 000,00	
		4210			21 000,00	
		4260			12 000,00	
		4270			2 000,00	
		4280			300,00	
		4300			32 000,00	

		4430				1 020,00	
		4440				6 652,00	
		4700				2 000,00	
Razem rozdział 85502				12 447 806,00	12 447 806,00		
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	180 533,00			
		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		180 533,00		
Razem rozdział 85513				180 533,00	180 533,00		
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	839,00			
		4010			839,00		
				839,00	839,00		
Razem dział 855				23 927 523,00	23 927 523,00		
750	75011	2350					1 000,00
855	85502	2350					513 024,00
OGÓŁEM:				26 068 995,00	26 068 995,00		514 024,00

BURMISTRZ
 Miasta Górzyczka
 Wojciech Karol Inaszkiewicz

**Plan finansowy dochodów, przychodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku**

Lp	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	§ przychodów	§ wydatków			Nazwa zadania	Dochody	Przychody	Wydatki
					Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75011	0970		750	75011	4210	Pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL	6 757,00		6 757,00
2	750	75011	0970		750	75011	4300	Pomoc obywatelom Ukrainy - wykonanie fotografii	20 188,00		20 188,00
3	754	75495	0970		754	75495	4300	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	285 670,00		285 670,00
4	754	75495	0970		754	75495	3110	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	359 600,00		359 600,00
5	754	75495	0970		754	75495	4700	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	1 000,00		1 000,00
6				905	852	85231	4210	Pomoc obywatelom Ukrainy		50 000,00	50 000,00
7	756	75619	0270	905	852	85231	4300	Pomoc obywatelom Ukrainy	229 902,00	100 000,00	329 902,00
8	852	85231	0970		852	85231	3110	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	136 800,00		136 800,00
9	852	85231	0970		852	85231	4010	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	2 279,00		2 279,00
10	852	85231	0970		852	85231	4110	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	400,00		400,00

11	852	85231	0970		852	85231	4120	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	57,00		57,00
12	852	85295	0970		852	85295	3110	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	12 000,00		12 000,00
13	852	85295	0970		852	85295	4300	Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna	1 500,00		1 500,00
14	855	85595	0970		855	85595	3110	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	47 495,00		47 495,00
15	855	85595	0970		855	85595	4210	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 465,00		1 465,00
16	RAZEM:								1 105 113,00	150 000,00	1 255 113,00

Burmistrz
Miasta Głuboka
Wojciech Kozłowski

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej w 2022 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		
801	80195	2020	2.008	2.510	2.510		2.510		
OGÓŁEM:			9.008	9.510	9.510		9.510		

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Iwaszkiewicz

C

C