

Zarządzenie Nr 1093/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 3 lutego 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie Uchwały Nr LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2023 rok oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku ,poz.1634)
Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Giżycka na rok 2023 uchwalonym Uchwałą Nr LXXVI/164/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 grudnia 2022 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 i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2023 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **141.953.291,57 zł**,
z tego: dochody bieżące - 125.760.729,57 zł
dochody majątkowe - 16.192.562,00 zł.
Plan wydatków budżetowych - **157.000.401,57 zł**,
z tego: wydatki bieżące - 127.562.626,57 zł
wydatki majątkowe - 29.437.775,00 zł.
2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 15.047.110,00 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 2.920.846,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 12.126.264,00 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 739,64		34 720,00	119 459,64
	75495		Pozostała działalność	81 739,64		34 720,00	116 459,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 739,64		34 720,00	116 459,64
852			Pomoc społeczna	2 935 422,00		1 826,00	2 937 248,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 359,00		1 826,00	572 185,00
		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		1 826,00	1 826,00
855			Rodzina	13 289 014,00	66,00	3 385,00	13 292 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 077 393,00	66,00	66,00	13 077 393,00
		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	12 927 393,00	66,00		12 927 327,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00		66,00	66,00
	85595		Pozostała działalność	21 993,00		3 319,00	25 312,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 993,00		3 319,00	25 312,00
Dochody ogółem:				141 913 426,57	66,00	39 931,00	141 953 291,57
w tym: dochody bieżące				125 720 864,57	66,00	39 931,00	125 760 729,57
dochody majątkowe				16 192 562,00			16 192 562,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 755 239,64		34 720,00	1 789 959,64
	75495		Pozostała działalność	197 739,64		34 720,00	232 459,64
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	102 739,64		34 720,00	137 459,64
852			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 990 082,00		1 826,00	11 991 908,00
	85219		Pozostała działalność	4 879 749,00		1 826,00	4 881 575,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00		1 826,00	17 826,00
855			Rodzina	14 552 244,00		3 319,00	14 555 563,00
	85595		Pozostała działalność	21 993,00		3 319,00	25 312,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 333,00		3 319,00	24 652,00
Wydatki ogółem:				156 960 536,57		39 865,00	157 000 401,57

Wydatki bieżące, w tym:	127 522 761,57		39 865,00	127 562 626,57
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 727 495,00			60 727 495,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 782 984,57		34 720,00	29 817 704,57
- wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 493 150,00			17 493 150,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 299 779,00		5 145,00	17 304 924,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 C37i 3 ufp.	719 353,00			719 353,00
- wydatki na obsługę długu	1 500 000,00			1 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	29 437 775,00			29 437 775,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 811 010,00			23 811 010,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.	4 126 765,00			4 126 765,00
- dotacje majątkowe	500 000,00			500 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00			1 000 000,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

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	617 137,00		
		4010			617 137,00	
		4300			0,00	
	razem rozdział 75011			617 137,00	617 137,00	
			Razem dział 750:	617 137,00	617 137,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organow władzy państwowej	5 500,00		
		4210			5 500,00	
	Razem rozdział 75101			5 500,00	5 500,00	
	Razem dział 751:			5 500,00	5 500,00	
752	75212	2010		700,00		
		4210			700,00	
	razem rozdział 75212			700,00	700,00	
	Razem dział 752:			700,00	700,00	
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	80153	2010		0,00		
		4210			0,00	
		4240			0,00	
	razem rozdział 80153			0,00	0,00	
	Razem dział 801:			0,00	0,00	
	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	0,00		
		3110			0,00	
		4210			0,00	
	Razem rozdział 85215			0,00	0,00	
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	1 826,00		
		3110			1 826,00	
		4010			0,00	
		4110			0,00	
	Razem rozdział 85228			1 826,00	1 826,00	
	85295	2010	Pozostała działalność	0,00		
		3110				
		4010				
		4110				
		4120				
		4210				
		4270				
		4700				
	Razem rozdział 85295			0,00	0,00	
	Razem dział 852			1 826,00	1 826,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 927 327,00		
		2060		66,00		
		3110			12 559 395,00	
		4010			228 248,00	
		4040			14 373,00	
		4110			42 944,00	
		4120			5 944,00	
		4710			1 000,00	
		4140			3 000,00	
		4210			20 500,00	
		4260		12 000,00		
		4270		2 000,00		

		4280			500,00	
		4300			30 000,00	
		4430			1 000,00	
		4440			4 989,00	
		4700			1 500,00	
Razem rozdział 85502				12 927 393,00	12 927 393,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 000,00		
		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		189 000,00	
Razem rozdział 85513				189 000,00	189 000,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	628,00		
		4010			628,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		628,00	628,00	
Razem dział 855				13 117 021,00	13 117 021,00	
750	75011	2350				930,00
855	85502	2350				650 428,00
OGÓŁEM:				13 742 184,00	13 742 184,00	651 358,00

LUDMIŁA
 Miasta Międzybóże
 Wojciech Karol Maszkiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenie nr 1093/2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 03 luty 2023 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Lp	Dział dochodów	§ dochodów	Rozdział wydatków			§ wydatków	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
			Dział wydatków	Rozdział wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75011	2100		750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	61,93
2	754	75495	2100		754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	59,64
3	754	75495	2100		754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	106 400,00
4	754	75495	2100		754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	10 000,00
5	853	85395	2100		853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	300,00
6	855	85595	2100		855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	24 652,00
7	855	85595	2100		855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	550,00
8	855	85595	2100		855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	110,00
9	RAZEM:							142 133,57	142 133,57

Burmistrz
Miasta Giżycka
Wojciech Paweł Borkowski

C

C