

Zarządzenie Nr 1133/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 31 marca 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. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 250.000 zł

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2023 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **144.887.552,62 zł**,
 - z tego: dochody bieżące - 128.114.374,62 zł
 - dochody majątkowe - 16.773.178,00 zł.Plan wydatków budżetowych - **159.934.662,62 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące - 131.431.887,62 zł
 - wydatki majątkowe - 28.502.775,00 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
750			Administracja publiczna	663 042,98		3 800,00	666 842,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 542,98		3 800,00	616 342,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 150,00		3 800,00	615 950,00
801			Oświata i wychowanie	6 224 537,00	27 323,00	73 938,00	6 271 152,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		8 037,00	8 037,00
	80104		Przedszkola	2 980 000,00	27 323,00	0,00	2 952 677,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400 000,00	27 323,00		1 372 677,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	65 901,00	65 901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		65 901,00	65 901,00
855			Rodzina	13 358 072,00		624,00	13 358 696,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	818,00		624,00	1 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	818,00		624,00	1 442,00
Dochody ogółem:				144 836 513,62	27 323,00	78 362,00	144 887 552,62
w tym: dochody bieżące				128 063 335,62	27 323,00	78 362,00	128 114 374,62
dochody majątkowe				16 773 178,00			16 773 178,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 537 460,00		250 000,00	8 787 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 169 960,00		250 000,00	5 419 960,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	815 000,00		250 000,00	1 065 000,00
750			Administracja publiczna	18 209 492,98		3 800,00	18 213 292,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	612 292,98		3 800,00	616 092,98
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 150,00		3 800,00	615 950,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 924 759,64	2 000,00	2 000,00	1 924 759,64
	75416	Straż gminna (miejska)	1 507 500,00	2 000,00	2 000,00	1 507 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	61 500,00	2 000,00		59 500,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00		2 000,00	18 000,00
758		Różne rozliczenia	1 209 900,00	250 000,00		959 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	980 000,00	250 000,00		730 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	980 000,00	250 000,00		730 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 216 924,00		46 615,00	54 263 539,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 100,00		8 037,00	377 137,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 000,00		8 037,00	246 037,00
	80149	Przedszkola	2 728 200,00		38 578,00	2 766 778,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 000,00		38 578,00	433 578,00
855		Rodzina	14 621 302,00		624,00	14 621 926,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	818,00		624,00	1 442,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818,00		624,00	1 442,00
Wydatki ogółem:			159 883 623,62	252 000,00	303 039,00	159 934 662,62
Wydatki bieżące, w tym:			131 380 848,62	252 000,00	303 039,00	131 431 887,62
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 010 695,00		51 039,00	61 061 734,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			32 470 382,62	252 000,00	250 000,00	32 468 382,62
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			17 493 150,00			17 493 150,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 986 797,00		2 000,00	17 988 797,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37 i 3 ufp.			919 824,00			919 824,00
- wydatki na obsługę długu			1 500 000,00			1 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			28 502 775,00			28 502 775,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 826 010,00			22 826 010,00
- 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			550 000,00			550 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 000 000,00			1 000 000,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Harol 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	615 950,00		
		4010			615 950,00	
		4300			0,00	
razem rozdział 75011				615 950,00	615 950,00	
Razem dział 750:				615 950,00	615 950,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów 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	12 918 121,00		
		2060		9 272,00		
		3110			12 559 395,00	
		4010			226 042,00	
		4040			16 579,00	
		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	1 442,00		
		4010			1 442,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		1 442,00	1 442,00	
Razem dział 855				13 117 835,00	13 117 835,00	
750	75011	2350				930,00
855	85502	2350				650 428,00
OGÓŁEM:				13 741 811,00	13 741 811,00	651 358,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz