

Zarządzenie Nr 1177/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 29 czerwca 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 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 68.000 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2023 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **146.408.555,20 zł,**

z tego: dochody bieżące - 128.457.415,56 zł

dochody majątkowe - 17.951.139,64 zł.

Plan wydatków budżetowych - **161.455.665,20 zł,**

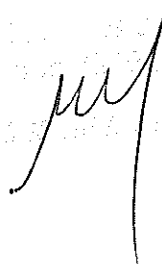
z tego: wydatki bieżące - 133.707.161,20 zł

wydatki majątkowe - 27.748.504,00 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 2.921.971,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 12.125.139,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Burmistrz Miasta Giżycka

C

C

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	699 086,31		196,10	699 282,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	617 586,31		196,10	617 782,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186,31		196,10	382,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 353,57		75 160,00	419 513,57
	75495		Pozostała działalność	341 353,57		75 160,00	416 513,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	341 353,57		75 160,00	416 513,57
852			Pomoc społeczna	3 029 373,00		21 593,00	3 050 966,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	268 407,00		21 593,00	290 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 407,00		21 593,00	290 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 751,22		300,00	82 051,22
	85395		Pozostała działalność	81 751,22		300,00	82 051,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00		300,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 600,00		16 368,00	73 968,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 600,00		16 368,00	73 968,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		16 368,00	16 368,00
855			Rodzina	13 406 698,00		25 621,00	13 432 319,00
	85503		Karta Dużej rodziny	1 442,00		615,00	2 057,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 442,00		615,00	2 057,00
	85595		Pozostała działalność	138 863,00		25 006,00	163 869,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 863,00		25 006,00	163 869,00
Dochody ogółem:				146 269 317,10		139 238,10	146 408 555,20
w tym: dochody bieżące				128 318 177,46		139 238,10	128 457 415,56
dochody majątkowe				17 951 139,64			17 951 139,64

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 135 060,00		50 000,00	8 185 060,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 967 560,00		50 000,00	5 017 560,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 265 000,00		50 000,00	1 315 000,00
750			Administracja publiczna	19 058 536,31		196,10	19 058 732,41

	75011	Urzędy wojewódzkie	617 336,31		196,10	617 532,41
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 186,31		196,10	5 382,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 033,57		75 160,00	2 162 193,57
	75495	Pozostała działalność	497 033,57		75 160,00	572 193,57
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	372 033,57		69 160,00	441 193,57
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00		6 000,00	46 000,00
758		Różne rozliczenia	959 900,00	68 000,00		891 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	68 000,00		662 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	730 000,00	68 000,00		662 000,00
852		Pomoc społeczna	12 980 145,00		21 593,00	13 001 738,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	418 407,00		21 593,00	440 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 407,00		21 593,00	440 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 071,22		300,00	59 371,22
	85395	Pozostała działalność	59 071,22		300,00	59 371,22
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 935,40		300,00	58 235,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 670,00		16 368,00	394 038,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 600,00		16 368,00	113 968,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 600,00		16 368,00	113 968,00
855		Rodzina	14 674 928,00		25 621,00	14 700 549,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 442,00		615,00	2 057,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 442,00		615,00	2 057,00
	85595	Pozostała działalność	138 863,00		25 006,00	163 869,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 444,00		820,00	4 264,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 419,00		24 186,00	159 605,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 761 267,00	6 000,00	24 000,00	16 779 267,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 000,00		6 000,00	53 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 000,00		6 000,00	53 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 065 600,00	6 000,00	18 000,00	2 077 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 335 600,00	6 000,00	18 000,00	1 347 600,00
Wydatki ogółem:			161 316 427,10	74 000,00	213 238,10	161 455 665,20
Wydatki bieżące, w tym:			133 567 923,10	74 000,00	213 238,10	133 707 161,20
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			61 223 978,00		1 435,00	61 225 413,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			34 278 659,70	74 000,00	143 356,10	34 348 015,80
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			17 728 650,00			17 728 650,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 300 811,40		68 447,00	18 369 258,40
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków			535 824,00			535 824,00
- wydatki na obsługę długu			1 500 000,00			1 500 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			27 748 504,00			27 748 504,00

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 406 097,00			21 406 097,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z	4 442 407,00			4 442 407,00
- dotacje majątkowe	550 000,00			550 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 350 000,00			1 350 000,00


 ...
 ...

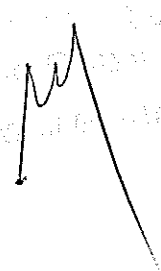
C

C

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	617 150,00		
		4010			611 527,00	
		4110			545,00	
		4120			78,00	
		4300			5 000,00	
razem rozdział 75011				617 150,00	617 150,00	
Razem dział 750:				617 150,00	617 150,00	
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	12 918 120,00		
		2060		9 273,00		
		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	2 057,00		
		4010			2 057,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		2 057,00	2 057,00	
Razem dział 855				13 118 450,00	13 118 450,00	
750	75011	2350				930,00
855	85502	2350				650 428,00
OGÓŁEM:				13 743 626,00	13 743 626,00	651 358,00


 ...
 ...
 ...

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 1177/2023 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 czerwca 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	Rozdział dochodów	§ dochodów	Wydatki			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
				Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12
1	750	75011	2100	750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL	382,41	382,41
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	64,62	64,62
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	370 448,95	370 448,95
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	46 000,00	46 000,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 100,00	17 100,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	32 100,00	32 100,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	62 200,00	62 200,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	267 074,00	267 074,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	52 545,00	52 545,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	10 317,00	10 317,00

11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 600,00	1 600,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	4 020,00	4 020,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	14 750,00	14 750,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	28 187,00	28 187,00
15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 510,00	7 510,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 140,00	2 140,00
17	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	1 500,00	1 500,00
18	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	13 685,00	13 685,00
19	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	16 368,00	16 368,00
20	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	159 605,00	159 605,00
21	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	3 550,00	3 550,00
22	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	714,00	714,00
23	RAZEM:							1 111 860,98	1 111 860,98

