

Zarządzenie Nr 1287/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 12 grudnia 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 2023 roku ,poz.1270) 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. 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 | - 162.590.348,20 zł |
| „ z tego: dochody bieżące | - 141.606.428,56 zł |
| dochody majątkowe | - 20.983.919,64 zł. |
| Plan wydatków budżetowych | - 177.637.458,20 zł, |
| z tego: wydatki bieżące | - 146.092.970,20 zł |
| wydatki majątkowe | - 31.544.488,00 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 2.921.971,04 oraz wolnymi środkami w wysokości 12.125.138,96 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

11

C

C

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	742 559,74		18 000,00	760 559,74
	75495		Pozostała działalność	739 559,74		18 000,00	757 559,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	739 559,74		18 000,00	757 559,74
852			Pomoc społeczna	3 270 618,41	288 860,00	90,00	2 981 848,41
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	811 336,00	288 860,00		522 476,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	811 336,00	288 860,00		522 476,00
	85295		Pozostała działalność	84 194,41		90,00	84 284,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	410,00		90,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 609,19		300,00	124 909,19
	85395		Pozostała działalność	124 609,19		300,00	124 909,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00		300,00	4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 443,00	7 200,00		159 243,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 443,00	7 200,00		159 243,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	84 600,00	7 200,00		77 400,00
855			Rodzina	13 591 658,00		26 159,00	13 617 817,00
	85595		Pozostała działalność	299 099,00		26 159,00	325 258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 099,00		26 159,00	325 258,00
Dochody ogółem:				162 841 859,20	296 060,00	44 549,00	162 590 348,20
w tym: dochody bieżące				141 857 939,56	296 060,00	44 549,00	141 606 428,56
dochody majątkowe				20 983 919,64			20 983 919,64

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	219 700,00	19 000,00	19 000,00	219 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 700,00	19 000,00		44 700,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63 700,00	19 000,00		44 700,00
	71095		Pozostała działalność	0,00		19 000,00	19 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		19 000,00	19 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 522 844,74	0,00	24 000,00	2 546 844,74
	75416	Straż gminna (miejska)	1 510 500,00		6 000,00	1 516 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	62 500,00		6 000,00	68 500,00
	75495	Pozostała działalność	929 844,74		18 000,00	947 844,74
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500,00		18 000,00	120 500,00
758		Różne rozliczenia	855 900,00	6 000,00		849 900,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	626 000,00	6 000,00		620 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	626 000,00	6 000,00		620 000,00
852		Pomoc społeczna	13 300 390,41	288 860,00	90,00	13 011 620,41
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 352 876,00	288 860,00	0,00	1 064 016,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 336,00	288 860,00		1 063 476,00
	85295	Pozostała działalność	506 130,41		90,00	506 220,41
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 010,00		90,00	8 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 324,19		300,00	70 624,19
	85395	Pozostała działalność	70 324,19		300,00	70 624,19
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 033,53		300,00	69 333,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	396 897,00	7 200,00		389 697,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 443,00	7 200,00		145 243,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 443,00	7 200,00		145 243,00
855		Rodzina	14 944 288,00		26 159,00	14 970 447,00
	85595	Pozostała działalność	299 099,00		26 159,00	325 258,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 692,00		25 350,00	316 042,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 407,00		809,00	9 216,00
Wydatki ogółem:			177 888 969,20	321 060,00	69 549,00	177 637 458,20
Wydatki bieżące, w tym:			146 344 481,20	321 060,00	69 549,00	146 092 970,20
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			62 193 459,40		809,00	62 194 268,40
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			41 781 773,27	25 000,00	25 000,00	41 781 773,27
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			20 271 916,00			20 271 916,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 911 508,53	296 060,00	43 740,00	18 659 188,53
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37i 3 ufp.			535 824,00			535 824,00
- wydatki na obsługę długu			2 650 000,00			2 650 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			31 544 488,00			31 544 488,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 966 081,00			24 966 081,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			4 508 407,00			4 508 407,00
- dotacje majątkowe			570 000,00			570 000,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 500 000,00			1 500 000,00

BURMISTRZ
Miasta Głazycka
Woiciech Karol Iwaszkiewicz

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	748,87	748,87
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości	85,79	85,79
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	636 973,95	636 973,95
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	120 500,00	120 500,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	27 600,00	27 600,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	64 600,00	64 600,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	110 100,00	110 100,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	477 669,00	477 669,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	104 727,00	104 727,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	46 093,00	46 093,00
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	5 000,00	5 000,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	9 720,00	9 720,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	27 750,00	27 750,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	51 287,00	51 287,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	15 210,00	15 210,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	8 440,00	8 440,00
17	758	75814	2100	801	80153	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	13 702,29	13 702,29
18	758	75814	2100	801	80153	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	137,02	137,02
19	852	85295	2100	852	85295	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	500,00	500,00
20	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)	4 800,00	4 800,00
21	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe	54 285,00	54 285,00
22	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy	36 368,00	36 368,00
23	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	316 042,00	316 042,00
24	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	7 669,00	7 669,00
25	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 547,00	1 547,00
26	RAZEM:							2 141 554,92	2 141 554,92

BURMISTRZ
Miasta Głizycka
Wojciech Karol Imaszkiewicz

..... , dnia 14.12.2023

Potwierdzenie złożenia pisma w Urząd Miejski w Giżycku

Identyfikator dokumentu	4856.10615.16901
Tytuł dokumentu	Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie UPP.xml
Skrót dokumentu	7286B0A68497B442491574DE852B888F38214548
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	13.12.2023
Sygnatariusz	ePUAP ESP
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.118.1.1.
Data wydruku:	14.12.2023 08:13:26
Autor wydruku:	Wołoszyn Dorota

