

Zarządzenie Nr 1389/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie Uchwały Nr XCII/128/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2024 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 2024 uchwalonym Uchwałą Nr XCII/128/2023 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2023 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 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2024 po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - **188.109.404,28 zł**

„ z tego: dochody bieżące - 153.661.083,28 zł

dochody majątkowe - 34.448.321,00 zł.

Plan wydatków budżetowych - **196.255.287,80 zł,**

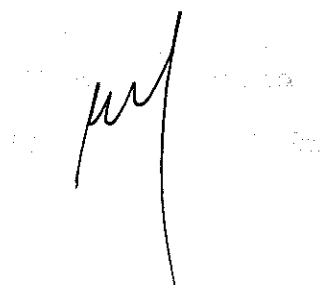
z tego: wydatki bieżące - 150.411.794,80 zł

wydatki majątkowe - 45.843.493,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta wynosi 8.145.883,52 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 1.271.240 oraz kredytem w wysokości 6.400.000 zł a także wolnymi środkami w wysokości 474.643,52 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 605 428,66		47,49	1 605 476,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 197,66		47,49	709 245,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,66		47,49	116,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00		19 000,00	51 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00		19 000,00	49 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		19 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 126 778,00		1 110 958,00	7 237 736,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00		15 875,00	15 875,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		15 875,00	15 875,00
	80104		Przedszkola	4 075 000,00		912 518,00	4 987 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 330 000,00		912 518,00	3 242 518,00
	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		182 565,00	182 565,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		182 565,00	182 565,00
852			Pomoc społeczna	3 129 442,00		262 263,00	3 391 705,00
	85295		Pozostała działalność	9 708,00		262 263,00	271 971,00
		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	8 624,00		262 263,00	270 887,00
855			Rodzina	13 842 252,00		7 000,00	13 849 252,00
	85595		Pozostała działalność	77 453,00		7 000,00	84 453,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 453,00		7 000,00	84 453,00
Dochody ogółem:				186 710 135,79		1 399 268,49	188 109 404,28
w tym: dochody bieżące				152 261 814,79		1 399 268,49	153 661 083,28
dochody majątkowe				34 448 321,00			34 448 321,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	21 611 847,66		47,49	21 611 895,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 947,66		47,49	709 995,15
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 068,66		47,49	1 116,15

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 932 400,00		19 000,00	1 951 400,00
	75495	Pozostała działalność	140 000,00		19 000,00	159 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		19 000,00	49 000,00
758		Różne rozliczenia finansowe	1 224 000,00	30 000,00	30 000,00	1 224 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00		30 000,00	80 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 000,00		30 000,00	75 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	958 000,00	30 000,00		928 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	958 000,00	30 000,00		928 000,00
801		Oświata i wychowanie	57 541 656,52		1 110 958,00	58 652 614,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 500,00		15 875,00	376 375,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 000,00		15 875,00	241 875,00
	80104	Przedszkola	16 470 811,00		912 518,00	17 383 329,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 366 077,00		912 518,00	6 278 595,00
	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	3 328 790,00		182 565,00	3 511 355,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 000,00		182 565,00	776 565,00
852		Pomoc społeczna	14 267 195,00		262 263,00	14 529 458,00
	85295	Pozostała działalność	430 836,00		262 263,00	693 099,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84,00		257 121,00	257 205,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 252,00		5 142,00	240 394,00
855		Rodzina	15 380 816,00		7 000,00	15 387 816,00
	85595	Pozostała działalność	77 453,00		7 000,00	84 453,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 197,00		6 796,00	81 993,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256,00		204,00	2 460,00
Wydatki ogółem:			194 856 019,31	30 000,00	1 429 268,49	196 255 287,80
Wydatki bieżące, w tym:			149 012 526,31	30 000,00	1 429 268,49	150 411 794,80
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			65 745 293,00		1 116 304,00	66 861 597,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			42 292 443,59	30 000,00	30 047,49	42 292 491,08
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			20 094 238,00			20 094 238,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 410 877,72		282 917,00	18 693 794,72
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C371 3 ufp.			169 674,00			169 674,00
- wydatki na obsługę długu			2 300 000,00			2 300 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			45 843 493,00			45 843 493,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 245 350,00			38 245 350,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp.			3 958 494,00			3 958 494,00
- dotacje majątkowe			567 649,00			567 649,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 072 000,00			3 072 000,00

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	708 879,00		
		4010			708 879,00	
		4110				
		4120				
		4210				
		4300				
razem rozdział 75011				708 879,00	708 879,00	
Razem dział 750:				708 879,00	708 879,00	
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 500,00		
		4210			5 500,00	
Razem rozdział 75101				5 500,00	5 500,00	
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 792,00		
		3030				
		4210			3 000,00	
		4300			42 784,00	
		4010			33 852,00	
		4110			5 819,00	
		4120			829,00	
		4710			508,00	
razem rozdział 75108				86 792,00	86 792,00	
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00		
		4210			0,00	
Razem rozdział 75110				0,00	0,00	
Razem dział 751:				92 292,00	92 292,00	
752	75212	2010		0,00		
		4210			0,00	
razem rozdział 75212				0,00	0,00	
Razem dział 752				0,00	0,00	
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	0,00		
		3110			0,00	
		4010			0,00	
		4110			0,00	
Razem rozdział 85228				0,00	0,00	
	85295	2010	Pozostała działalność	270 887,00		
		3110			257 121,00	
		4010			4 280,00	
		4110			757,00	
		4120			105,00	
		4210			8 624,00	
		4270				

		4700				
Razem rozdział 85295				270 887,00	270 887,00	
Razem dział 852				270 887,00	270 887,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie	13 354 862,00		
		2060	z funduszu alimentacyjnego oraz	2 000,00		
		3110	składki na ubezpieczenia emerytalne		12 956 403,00	
		4010	i rentowe z ubezpieczenia		251 800,00	
		4040	społecznego		17 577,00	
		4110			45 941,00	
		4120			6 360,00	
		4710			1 000,00	
		4140			3 000,00	
		4210			22 000,00	
		4260			12 000,00	
		4270			2 000,00	
		4280			400,00	
		4300			28 000,00	
		4430			1 000,00	
		4440			7 881,00	
		4700			1 500,00	
Razem rozdział 85502				13 356 862,00	13 356 862,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 597,00		
		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		233 597,00	
Razem rozdział 85513				233 597,00	233 597,00	
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	971,00		
		4010			971,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		971,00	971,00	
Razem dział 855				13 591 430,00	13 591 430,00	
750	75011	2350				1 000,00
855	85502	2350				695 294,00
OGÓŁEM:				14 663 488,00	14 663 488,00	696 294,00

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1389/2024 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 marca 2024 roku

Plan finansowy przychodów, dochodów i wydatków związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Lp	Dział dochodów	Rozdział dochodów	§ dochodów	Wydatki			Przychody	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	116,15	116,15
2	754	75495	2100	754	75495	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości		
3	754	75495	2100	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe		
4	754	75495	2100	754	75495	3280	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne (40+)	49 000,00	49 000,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 500,00	9 950,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	23 500,00	37 500,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	18 000,00	41 000,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	56 500,00	150 368,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 000,00	28 100,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 483,52	9 633,52
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 600,00	3 700,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	3 900,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 900,00	8 500,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 700,00	14 800,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	1 800,00	3 500,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	1 300,00	500,00	1 800,00
17	758	75814	2100	801	80153	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne			
18	758	75814	2100	801	80153	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe			
19	852	85295	2100	852	85295	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		84,00	84,00
20	853	85395	2100	853	85395	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (300+)			
21	700	70005	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe			
22	853	85395	0970	754	75495	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe			
23	854	85415	2100	854	85415	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy			
24	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		81 993,00	81 993,00
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		2 048,00	2 048,00
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		412,00	412,00
27	RAZEM:							145 883,52	300 521,15	446 404,67