

Zarządzenie Nr 1393/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 5 kwietnia 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.

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2024 po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | - 188.219.644,17 zł |
| „ z tego: dochody bieżące | - 153.771.323,17 zł |
| dochody majątkowe | - 34.448.321,00 zł. |
| Plan wydatków budżetowych | - 196.365.527,69 zł, |
| z tego: wydatki bieżące | - 150.522.034,69 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.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Wojciech Karol Bronikowski

1

2

3

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 605 476,15		39,89	1 605 516,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 245,15		39,89	709 285,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116,15		39,89	156,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 292,00		110 200,00	202 492,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 792,00		110 200,00	196 992,00
		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	86 792,00		110 200,00	196 992,00
Dochody ogółem:				188 109 404,28		110 239,89	188 219 644,17
w tym: dochody bieżące				153 661 083,28		110 239,89	153 771 323,17
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	21 611 895,15		39,89	21 611 935,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	709 995,15		39,89	710 035,04
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 116,15		39,89	1 156,04
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 292,00		110 200,00	202 492,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 792,00		110 200,00	196 992,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		110 200,00	110 200,00
855			Rodzina	15 387 816,00	186,00	186,00	15 387 816,00
	85595		Pozostała działalność	84 453,00	186,00	186,00	84 453,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 993,00		186,00	82 179,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 460,00	186,00		2 274,00
Wydatki ogółem:				196 255 287,80	186,00	110 425,89	196 365 527,69
Wydatki bieżące, w tym:				150 411 794,80	186,00	110 425,89	150 522 034,69
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				66 861 597,00	186,00		66 861 411,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				42 292 491,08		39,89	42 292 530,97
- wydatki na dotacje na zadania bieżące				20 094 238,00			20 094 238,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 693 794,72		110 386,00	18 804 180,72
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.2 pkt. 2 C37i 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

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Woiciech Karol Kwaszkiewicz

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	196 992,00		
		3030			110 200,00	
		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				196 992,00	196 992,00	
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00		
		4210			0,00	
Razem rozdział 75110				0,00	0,00	
Razem dział 751:				202 492,00	202 492,00	
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:				14 773 688,00	14 773 688,00	696 294,00

BURMISTRZ
 Miasta Górzecka
 Wojciech K... Imię i nazwisko

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	156,04	156,04
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		82 179,00	82 179,00
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		1 862,00	1 862,00
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		412,00	412,00
27	RAZEM:							145 883,52	300 561,04	446 444,56

Burmistrz
Miasta Givycha
[Signature]
Urząd Miejski w Givychu