

Zarządzenie Nr 1405/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 15 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.

Dokonyje 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 10.000 zł

§ 2.

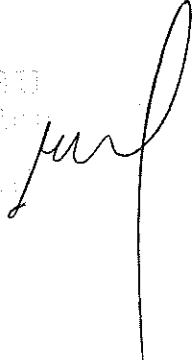
Budżet Miasta Giżycka na rok 2024 po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | - 188.392.129,17 zł |
| „ z tego: dochody bieżące | - 153.943.808,17 zł |
| dochody majątkowe | - 34.448.321,00 zł. |
| Plan wydatków budżetowych | - 196.538.012,69 zł, |
| z tego: wydatki bieżące | - 150.694.519,69 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

(

(

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 492,00		133 071,00	335 563,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 992,00		89 264,00	286 256,00
		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	196 992,00		89 264,00	286 256,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		43 807,00	43 807,00
		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	0,00		43 807,00	43 807,00
852			Pomoc społeczna	3 391 705,00		3 000,00	3 394 705,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 754,00		3 000,00	535 754,00
		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	0,00		3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 398,13		300,00	1 698,13
	85395		Pozostała działalność	1 398,13		300,00	1 698,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		300,00	300,00
855			Rodzina	13 849 252,00		36 114,00	13 885 366,00
	85595		Pozostała działalność	84 453,00		36 114,00	120 567,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 453,00		36 114,00	120 567,00
Dochody ogółem:				188 219 644,17		172 485,00	188 392 129,17
w tym: dochody bieżące				153 771 323,17		172 485,00	153 943 808,17
dochody majątkowe				34 448 321,00			34 448 321,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	202 492,00		133 071,00	335 563,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	196 992,00		89 264,00	286 256,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45 784,00		9 587,00	55 371,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 200,00		55 100,00	165 300,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 008,00		24 577,00	65 585,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00		43 807,00	43 807,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		5 000,00	5 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		38 807,00	38 807,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 951 400,00		10 000,00	1 961 400,00
	75495	Pozostała działalność	159 000,00		10 000,00	169 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000,00		10 000,00	40 000,00
758		Różne rozliczenia	1 224 000,00	10 000,00		1 214 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	928 000,00	10 000,00		918 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	928 000,00	10 000,00		918 000,00
852		Pomoc społeczna	14 529 458,00		3 000,00	14 532 458,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 576 144,00		3 000,00	5 579 144,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00		3 000,00	21 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 398,13		300,00	1 698,13
	85395	Pozostała działalność	1 398,13		300,00	1 698,13
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370,72		300,00	1 670,72
855		Rodzina	15 387 816,00		36 114,00	15 423 930,00
	85595	Pozostała działalność	84 453,00		36 114,00	120 567,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 179,00		35 062,00	117 241,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274,00		1 052,00	3 326,00
Wydatki ogółem:			196 365 527,69	10 000,00	182 485,00	196 538 012,69
Wydatki bieżące, w tym:			150 522 034,69	10 000,00	182 485,00	150 694 519,69
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 861 411,00		64 436,00	66 925 847,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			42 292 530,97	10 000,00	24 587,00	42 307 117,97
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			20 094 238,00			20 094 238,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 804 180,72		93 462,00	18 897 642,72
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


 Wzrost: 1,72
 Ciężar ciała: 75 kg
 Data: 2012-10-12

Plan finansowy dla zadań zleconych

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydanki 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 naczelných 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	286 256,00		
		3030			165 300,00	
		4210			3 000,00	
		4300			52 371,00	
		4010			52 420,00	
		4110			9 094,00	
		4120			1 158,00	
		4170			2 231,00	
		4710			682,00	
razem rozdział 75108				286 256,00	286 256,00	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 807,00		
		4010			31 923,00	
		4110			5 456,00	
		4120			786,00	
		4170			0,00	
		4710			642,00	
		4210			5 000,00	
Razem rozdział 75110				43 807,00	43 807,00	
Razem dział 751:				335 563,00	335 563,00	
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	3 000,00		
		3110			3 000,00	
		4010			0,00	
		4110			0,00	
Razem rozdział 85228				3 000,00	3 000,00	
	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				273 887,00	273 887,00	
	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:				14 909 759,00	14 909 759,00	696 294,00

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 Departament Spraw Społecznych

 85-001 Toruń, ul. Wolności 10

 58 300 10 00

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+)		300,00	300,00
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		117 241,00	117 241,00
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		2 739,00	2 739,00
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		587,00	587,00
27	RAZEM:							145 883,52	336 975,04	482 858,56