

Zarządzenie Nr 28/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 6 czerwca 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. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej 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 - **189.552.318,88 zł**

„ z tego: dochody bieżące - 155.116.633,88 zł
dochody majątkowe - 34.435.685,00 zł.

Plan wydatków budżetowych - **197.698.202,40 zł,**

z tego: wydatki bieżące - 151.826.709,40 zł
wydatki majątkowe - 45.871.493,00 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
Ewa Ostrowska

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	825 900,00		7 000,00	832 900,00
	71035		Cmentarze	825 900,00		7 000,00	832 900,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		7 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 323,00		69 400,00	409 723,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 807,00		69 400,00	113 207,00
		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	43 807,00		69 400,00	113 207,00
801			Oświata i wychowanie	7 237 736,00		247 919,00	7 485 655,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00		247 919,00	247 919,00
		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		247 919,00	247 919,00
852			Pomoc społeczna	3 652 206,00		6 000,00	3 658 206,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00		6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		6 000,00	6 000,00
Dochody ogółem:				189 221 999,88		330 319,00	189 552 318,88
w tym: dochody bieżące				154 786 314,88		330 319,00	155 116 633,88
dochody majątkowe				34 435 685,00			34 435 685,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	1 882 700,00		7 000,00	1 889 700,00
	71035		Cmentarze	1 812 700,00		7 000,00	1 819 700,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	823 020,00		7 000,00	830 020,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	340 323,00		69 400,00	409 723,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 807,00		69 400,00	113 207,00
			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		69 400,00	69 400,00
801			Oświata i wychowanie	58 961 746,52		247 919,00	59 209 665,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 000,00		247 919,00	383 919,00

		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	136 000,00		247 919,00	383 919,00
852		Pomoc społeczna	14 799 959,00		6 000,00	14 805 959,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00		6 000,00	6 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		6 000,00	6 000,00
Wydatki ogółem:			197 367 883,40		330 319,00	197 698 202,40
Wydatki bieżące, w tym:			151 496 390,40		330 319,00	151 826 709,40
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 141 629,00		6 000,00	66 147 629,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			43 635 263,04		254 919,00	43 890 182,04
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			20 094 238,00			20 094 238,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 155 586,36		69 400,00	19 224 986,36
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:			45 871 493,00			45 871 493,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 273 350,00			38 273 350,00
- 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	291 016,00		
		3030			170 060,00	
		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			291 016,00	291 016,00	
	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	113 207,00		
		3030			69 400,00	
		4010			28 423,00	
		4110			5 456,00	
		4120			786,00	
		4170			3 500,00	
		4710			642,00	
		4210			4 916,00	
					84,00	
	Razem rozdział 75110			113 207,00	113 207,00	
	Razem dział 751:			409 723,00	409 723,00	
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			247 919,00	
		4210			0,00	
		4240			247 919,00	
	razem rozdział 80153			247 919,00	247 919,00	
	Razem dział 801:			247 919,00	247 919,00	
	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	429 601,00		
		3110			412 724,00	
		4010			6 048,00	
		4110			1 057,00	
		4120			148,00	
		4210			9 124,00	
		4270			0,00	
		4300			500,00	
		4700				
Razem rozdział 85295				429 601,00	429 601,00	
Razem dział 852				432 601,00	432 601,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 358 614,00		
		2060		2 000,00		
		3110			12 960 155,00	
		4010			251 800,00	
		4040			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				13 360 614,00	13 360 614,00	
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne 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		
		4130			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				13 595 182,00	13 595 182,00	
750	75011	2350				1 000,00
855	85502	2350				695 294,00
OGÓŁEM:				15 394 304,00	15 394 304,00	696 294,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Ewa Ostrowska

**Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej w 2024 roku.**

(w zł)

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
Dział	Rozdz.	§			Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątk.
						Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia społeczne	
710	71035	2020	7.000	7.000	7.000		7.000		
OGÓŁEM:			7.000	7.000	7.000		7.000		

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Ewa Ostrowska

