

Zarządzenie Nr 41/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 21 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.

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 30.000 zł

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2024 po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | - 190.287.020,24 zł |
| „ z tego: dochody bieżące | - 155.353.435,24 zł |
| dochody majątkowe | - 34.933.585,00 zł. |
| Plan wydatków budżetowych | - 198.432.903,76 zł, |
| z tego: wydatki bieżące | - 152.896.510,76 zł |
| wydatki majątkowe | - 45.536.393,00 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

7

8

C

C

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Dochody			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00		19 500,00	107 500,00
	75495		Pozostała działalność	86 000,00		19 500,00	105 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 000,00		19 500,00	105 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 573 551,00		46 168,68	7 619 719,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	247 919,00		46 168,68	294 087,68
		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	247 919,00		46 168,68	294 087,68
852			Pomoc społeczna	3 658 206,00		56 189,00	3 714 395,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 542,00		37 458,00	290 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 542,00		37 458,00	290 000,00
	85295		Pozostała działalność	529 472,00		18 731,00	548 203,00
		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)	429 601,00		18 731,00	448 332,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 715,02		300,00	17 015,02
	85395		Pozostała działalność	16 715,02		300,00	17 015,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00		300,00	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 701,00		9 896,00	34 597,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 701,00		9 896,00	34 597,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		9 896,00	9 896,00
855			Rodzina	13 910 489,00		20 531,00	13 931 020,00
	85595		Pozostała działalność	141 938,00		20 531,00	162 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 938,00		20 531,00	162 469,00
Dochody ogółem:				190 134 435,56		152 584,68	190 287 020,24
w tym: dochody bieżące				155 200 850,56		152 584,68	155 353 435,24
dochody majątkowe				34 933 585,00			34 933 585,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Wydatki			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie

700		Gospodarka mieszkaniowa	8 657 600,00	50 000,00	50 000,00	8 657 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 257 600,00		50 000,00	5 307 600,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 500 000,00		50 000,00	1 550 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400 000,00	50 000,00		3 350 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 400 000,00	50 000,00		3 350 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 998 400,00		49 500,00	2 047 900,00
	75495	Pozostała działalność	206 000,00		49 500,00	255 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000,00		30 000,00	70 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00		19 500,00	105 500,00
758		Różne rozliczenia	1 204 000,00	30 000,00		1 174 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	908 000,00	30 000,00		878 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	908 000,00	30 000,00		878 000,00
801		Oświata i wychowanie	59 690 471,52		46 168,68	59 736 640,20
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 919,00		46 168,68	430 087,68
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	383 919,00		46 168,68	430 087,68
852		Pomoc społeczna	14 805 959,00	6 000,00	62 189,00	14 862 148,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00		0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		6 000,00	6 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	402 542,00		37 458,00	440 000,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 542,00		37 458,00	440 000,00
	85295	Pozostała działalność	960 600,00		18 731,00	979 331,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 505,00		367,27	262 872,27
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 808,00		18 363,73	431 171,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 715,02		300,00	17 015,02
	85395	Pozostała działalność	16 715,02		300,00	17 015,02
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 393,16		300,00	16 693,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	349 801,00		9 896,00	359 697,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 701,00		9 896,00	64 597,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 701,00		9 896,00	64 597,00
855		Rodzina	15 449 053,00		20 531,00	15 469 584,00
	85595	Pozostała działalność	141 938,00		20 531,00	162 469,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 948,00		783,00	4 731,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 990,00		19 748,00	157 738,00
Wydatki ogółem:			198 280 319,08	86 000,00	238 584,68	198 432 903,76
Wydatki bieżące, w tym:			152 743 926,08	86 000,00	238 584,68	152 896 510,76

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 602 435,00	6 000,00	1 150,27	66 597 585,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44 189 248,92	80 000,00	132 168,68	44 241 417,60
-wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 254 238,00			20 254 238,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 228 330,16		105 265,73	19 333 595,89
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 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:	45 536 393,00			45 536 393,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 918 250,00			37 918 250,00
- 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	587 649,00			587 649,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 072 000,00			3 072 000,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Ewa Ostrowska

2

2

C

C

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		294 087,68		
		4210			0,00	
		4240			294 087,68	
	razem rozdział 80153			294 087,68	294 087,68	
	Razem dział 801:			294 087,68	294 087,68	
	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	448 332,00		
		3110			431 087,73	
		4010			6 354,29	
		4110			1 110,48	
		4120			155,50	
		4210			9 124,00	
		4270			0,00	
		4300			500,00	
		4700				
Razem rozdział 85295				448 332,00	448 332,00	
Razem dział 852				451 332,00	451 332,00	
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie	13 358 614,00		
		2060	z funduszu alimentacyjnego oraz	2 000,00		
		3110	składki na ubezpieczenia emerytalne		12 960 155,00	
		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				13 360 614,00	13 360 614,00	
	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				13 595 182,00	13 595 182,00	
750	75011	2350				1 000,00
855	85502	2350				695 294,00
OGÓŁEM:				15 459 203,68	15 459 203,68	696 294,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Ewa Ostrowska

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	203,54	203,54
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+)	105 500,00	105 500,00
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	38 000,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	18 000,00	51 500,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	56 500,00	301 117,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 000,00	55 406,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 483,52	36 616,52
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	4 400,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 900,00	14 500,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 700,00	25 900,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	5 100,00	6 800,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	1 300,00	3 500,00	4 800,00
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+)		600,00	600,00
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		9 896,00	9 896,00
24	855	85595	2100	855	85595	3290	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		157 738,00	157 738,00
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		3 911,00	3 911,00
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		820,00	820,00
27	RAZEM:							145 883,52	685 558,54	831 442,06

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Ewa Ostrowiecka