

Zarządzenie Nr 103/2024
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 20 września 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 wysokości 80.000 zł

§ 2.

Budżet Miasta Giżycka na rok 2024 po zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | - 193.541.330,84 zł |
| „ z tego: dochody bieżące | - 156.397.745,84 zł |
| dochody majątkowe | - 37.143.585,00 zł. |
| Plan wydatków budżetowych | - 201.687.214,36 zł, |
| z tego: wydatki bieżące | - 157.299.847,36 zł |
| wydatki majątkowe | - 44.387.367,00 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

C

C

dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	D o c h o d y			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 605 792,45		86,91	1 605 879,36
	75011		Urzędy Wojewódzkie	709 561,45		86,91	709 648,36
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,45		86,91	519,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 597,00		64 128,00	98 725,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 597,00		64 128,00	98 725,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	24 701,00		27 000,00	51 701,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		37 128,00	37 128,00
855			Rodzina	13 977 556,00	0,00	25 212,00	14 002 768,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	940,00		230,00	1 170,00
		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	940,00		230,00	1 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00		7 195,00	7 195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	0,00		7 195,00	7 195,00
	85595		Pozostała działalność	205 036,00		17 787,00	222 823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 036,00		17 787,00	222 823,00
Dochody ogółem:				193 451 903,93		89 426,91	193 541 330,84
w tym: dochody bieżące				156 308 318,93		89 426,91	156 397 745,84
dochody majątkowe				37 143 585,00			37 143 585,00

dz.	Rozdz.	Grupa §	Nazwa klasyfikacji budżetowej	W y d a t k i			
				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	21 627 211,45		20 086,91	21 647 298,36
	75011		Urzędy Wojewódzkie	710 311,45		86,91	710 398,36
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 432,45		86,91	1 519,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 157 900,00		20 000,00	18 177 900,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 500 000,00		20 000,00	2 520 000,00
758			Różne rozliczenia	1 174 000,00	80 000,00		1 094 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	798 000,00	80 000,00		718 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	798 000,00	80 000,00		718 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 832 570,20	36 185,00	36 185,00	62 832 570,20
	80101		Szkoły podstawowe	31 017 349,52	15 062,00		31 002 287,52
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 280 768,52	15 062,00		5 265 706,52

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 100,00	6 752,00		491 348,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	24 000,00	6 752,00		17 248,00
	80104	Przedszkola	16 616 161,00		6 480,00	16 622 641,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 134 444,00		6 480,00	1 140 924,00
	80107	Świetlice szkolne	1 833 522,00	7 363,00		1 826 159,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	88 500,00	7 363,00		81 137,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 404 013,00	1 799,00		2 402 214,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66 810,00	1 799,00		65 011,00
	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	4 332 790,00	5 209,00		4 327 581,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	64 420,00	5 209,00		59 211,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 126 047,00		15 105,00	5 141 152,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	281 000,00		15 105,00	296 105,00
	80195	Pozostała działalność	476 500,00		14 600,00	491 100,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	464 500,00		14 600,00	479 100,00
852		Pomoc społeczna	15 183 235,00	1 500,00	1 500,00	15 183 235,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00		1 500,00	7 500,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 000,00		1 500,00	7 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 931 680,00	1 500,00		5 930 180,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	475 173,00	1 500,00		473 673,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 697,00		64 128,00	456 825,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 597,00	0,00	64 128,00	128 725,00
		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 597,00		64 128,00	128 725,00
855		Rodzina	15 516 120,00	0,00	25 212,00	15 541 332,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	940,00		230,00	1 170,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940,00		230,00	1 170,00
	85504	Wspieranie rodziny	96 981,00	0,00	7 195,00	104 176,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 151,00		7 195,00	100 346,00
	85595	Pozostała działalność	205 036,00	0,00	17 787,00	222 823,00

		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 066,00		17 269,00	216 335,00
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 970,00		518,00	6 488,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 168 491,00	10 000,00	70 000,00	16 228 491,00
	90003	Gospodarka odpadami komunalnymi	889 000,00	0,00	60 000,00	949 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	889 000,00		60 000,00	949 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 000,00	0,00	4 000,00	439 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	435 000,00		4 000,00	439 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 435 000,00	10 000,00		2 425 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 330 000,00	10 000,00		2 320 000,00
	90095	Pozostała działalność	11 389 791,00		6 000,00	11 395 791,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	323 000,00		6 000,00	329 000,00
Wydatki ogółem:			201 597 787,45	127 685,00	217 111,91	201 687 214,36
Wydatki bieżące, w tym:			157 210 420,45	127 685,00	217 111,91	157 299 847,36
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 137 489,27		7 943,00	69 145 432,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			44 456 125,56	127 685,00	127 771,91	44 456 212,47
- wydatki na dotacje na zadania bieżące			21 684 238,00			21 684 238,00
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 451 146,62		81 397,00	19 532 543,62
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.C291 pkt. 2 C37i 3 ufp.			181 421,00			181 421,00
- wydatki na obsługę długu			2 300 000,00			2 300 000,00
Wydatki majątkowe, w tym:			44 387 367,00			44 387 367,00
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			36 754 224,00			36 754 224,00
- 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			602 649,00			602 649,00
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 072 000,00			3 072 000,00

BURMISTRZ
Miasta Giżycka

Ewa Ostrowska

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	291 416,00		
		3030			170 060,00	
		4210			3 000,00	
		4300			52 771,00	
		4010			52 420,00	
		4110			9 094,00	
		4120			1 158,00	
		4170			2 231,00	
		4710			682,00	
razem rozdział 75108				291 416,00	291 416,00	
	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:				410 123,00	410 123,00	
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	13 362 614,00		
		2060	z funduszu alimentacyjnego oraz	2 000,00		
		3110	składki na ubezpieczenia emerytalne		12 964 155,00	
		4010	i rentowe z ubezpieczenia		251 940,00	
		4040	społecznego		17 437,00	
		4110			45 941,00	
		4120			6 360,00	
		4710			1 000,00	
		4140			6 000,00	
		4210			19 000,00	
		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				13 364 614,00	13 364 614,00	
	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	1 170,00		
		4010			1 170,00	
		4110			0,00	
		4120			0,00	
		razem		1 170,00	1 170,00	
Razem dział 855				13 599 381,00	13 599 381,00	
750	75011	2350				1 000,00
855	85502	2350				695 294,00
OGÓŁEM:				15 463 802,68	15 463 802,68	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	§ wydatków			Nazwa zadania	Przychody	Dochody	Wydatki
				Dział wydatków	Rozdział wydatków	§ wydatków				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75011	2100	750	75011	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL		519,36	519,36
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+)		128 500,00	128 500,00
5	758	75814	2100	801	80101	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 500,00	5 350,00	11 850,00
6	758	75814	2100	801	80101	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	23 500,00	21 300,00	44 800,00
7	758	75814	2100	801	80101	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	18 000,00	63 800,00	81 800,00
8	758	75814	2100	801	80101	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	56 500,00	386 883,00	443 383,00
9	758	75814	2100	801	80101	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	17 000,00	70 676,00	87 676,00
10	758	75814	2100	801	80101	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	7 483,52	34 035,00	41 518,52
11	758	75814	2100	801	80104	4350	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 600,00	1 300,00	3 900,00
12	758	75814	2100	801	80104	4370	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	3 450,00	5 150,00
13	758	75814	2100	801	80104	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	2 900,00	16 700,00	19 600,00
14	758	75814	2100	801	80104	4750	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	6 700,00	30 600,00	37 300,00

15	758	75814	2100	801	80104	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe	1 700,00	8 600,00	10 300,00
16	758	75814	2100	801	80104	4860	Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatek na zadania oświatowe - materiały edukacyjne	1 300,00	4 000,00	5 300,00
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		216 335,00	216 335,00
25	855	85595	2100	855	85595	4740	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		5 376,00	5 376,00
26	855	85595	2100	855	85595	4850	Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne		1 112,00	1 112,00
27	RAZEM:							145 883,52	1 009 116,36	1 154 999,88

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Ewa Ostrowska