

Zarządzenie Nr .../2018
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 29. marca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 222 ust.4, art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz.2077) oraz §11 pkt 1, 8 uchwały Nr LVII/693/2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku - uchwała budżetowa na 2018 rok Miasta Gorzowa Wlkp. zarządzam co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 380.750,00 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.750,00 zł
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.211.463,02 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 931.463,00 zł
z tego: zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych o kwotę 14.328,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 280.000,02 zł
z tego: zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych o kwotę 0,02 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 1.592.213,02 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.012.213,00 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych o kwotę 14.328,00 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 580.000,02 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych o kwotę 0,02 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr .../2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia ... marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 327 277,78	372 960,00	19 700 237,78
	85203		Ośrodki wsparcia	3 834 920,00	72 960,00	3 907 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 767 340,00	72 960,00	1 840 300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
853		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 464 768,71	7 790,00	11 472 558,71
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 205,00	7 790,00	465 995,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 000,00	7 790,00	464 790,00
Razem:				756 037 750,49	380 750,00	756 418 500,49

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr .../2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia ...marca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	14 120 012,00	0,00	14 120 012,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 449 713,00	0,00	3 449 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 241,00	- 5 900,00	209 341,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00	1 400,00	29 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 500,00	14 500,00
750	75023		Administracja publiczna	61 264 321,00	0,00	61 264 321,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 854 062,00	0,00	41 854 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 920,00	- 200 000,00	4 038 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 303 095,00	0,00	3 303 095,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 970,00	2 970,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 472 625,00	- 3 960,00	2 468 665,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 975,00	- 40,00	24 935,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	990,00	990,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 794 300,00	0,00	15 794 300,00
			Obrona cywilna	52 800,00	- 292,00	52 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 086,00	- 292,00	5 794,00
			Zarządzanie kryzysowe	526 000,00	292,00	526 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	292,00	3 292,00
			Różne rozliczenia	5 346 100,00	- 907 047,00	4 439 053,00
			Rezerwy ogólne i celowe	5 034 550,00	- 907 047,00	4 127 503,00
		4810	Rezerwy	4 504 550,00	- 907 047,00	3 597 503,00
			Oświata i wychowanie	241 554 650,00	877 047,00	242 431 697,00

80101		Szkoly podstawowe	62 883 666,00	332 949,00	63 216 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 713,00	12 449,00	121 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 819,00	320 500,00	457 319,00
80102		Szkoly podstawowe specjalne	5 167 140,00	31 176,00	5 198 316,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 395,00	1 176,00	10 571,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 654,00	30 000,00	52 654,00
80104		Przedszkola	29 523 276,00	68 291,00	29 591 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 243,00	691,00	63 934,00
	4270	Zakup usług remontowych	189 538,00	67 600,00	257 138,00
80110		Gimnazja	19 964 210,00	3 154,00	19 967 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 708,00	3 154,00	37 862,00
80115		Technika	24 942 630,00	153 652,00	25 096 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 324,00	6 452,00	40 776,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 268,00	32 000,00	99 268,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 305,00	115 000,00	154 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 359,00	- 1 000,00	251 359,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 753 962,00	58 987,00	17 812 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 701,00	987,00	31 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 479,00	58 000,00	99 479,00
80132		Szkoly artystyczne	7 086 189,00	630,00	7 086 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 952,00	630,00	5 582,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 869 172,00	157 500,00	10 026 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 032,00	157 500,00	224 532,00
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	2 575 962,00	50 000,00	2 625 962,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 505,00	50 000,00	51 505,00
80195		Pozostała działalność	13 560 060,00	20 708,00	13 580 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 708,00	20 708,00
851		Ochrona zdrowia	5 654 900,00	0,00	5 654 900,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,00	111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	- 111,00	99 889,00
852		Pomoc społeczna	43 631 058,49	372 960,00	44 004 018,49
	85203	Ośrodki wsparcia	4 690 455,00	- 7 040,00	4 683 415,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 875 840,00	72 960,00	1 948 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	446 790,00	0,00	446 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 363,00	- 1 000,00	245 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	579 500,00	380 000,00	959 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 760 967,00	7 790,00	15 768 757,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	457 350,00	7 790,00	465 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 091,00	7 790,00	126 881,00
85395		Pozostała działalność	12 201 020,00	0,00	12 201 020,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	- 1 500,00	648 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 084 479,00	- 9 242,00	3 075 237,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	364 537,00	- 1 086,00	363 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 664,00	9 242,00	36 906,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 424,00	1 086,00	5 510,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 322,00	- 0,02	1 426 321,98
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,02	0,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 511 981,00	30 000,00	19 541 981,00

85410		Internaty i bursy szkolne	5 190 747,00	30 000,00	5 220 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 232,00	30 000,00	41 232,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 785 731,00	0,00	72 785 731,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 440 015,00	0,00	8 440 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 50,00	950,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	250,00
90095		Pozostała działalność	37 183 942,00	0,00	37 183 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 691,00	- 235,00	1 087 456,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	235,00	2 005,00
Razem:			858 443 332,49	380 750,00	858 824 082,49