

Zarządzenie Nr 440/2023
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 8 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) oraz § 11 pkt 1, 8 uchwały Nr LVIII/1017/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku - uchwała budżetowa na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 2.902.659,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.902.659,00 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 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 10.000,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 2.902.659,00 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.902.659,00 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 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 10.000,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
(-)
Jacek Wójcicki

Załącznik do zarządzenia Nr 440/2023 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 8 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	210 228 389,00	0,00	210 228 389,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 216 202,00	0,00	77 216 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	40 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 545 470,00	-40 000,00	2 505 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 531 459,00	0,00	12 531 459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 624 911,00	-7 789,00	2 617 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 481,00	-7 789,00	792 692,00
	70095		Pozostała działalność	702 659,00	7 789,00	710 448,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 789,00	7 789,00
750			Administracja publiczna	71 810 802,46	0,00	71 810 802,46
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	916 200,00	154 800,00	1 071 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 900,00	130 000,00	751 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	21 000,00	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 906,00	2 900,00	21 806,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	900,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 722 924,00	-154 800,00	58 568 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 362 681,00	-429 800,00	36 932 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 364 769,00	230 000,00	6 594 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712 663,00	45 000,00	757 663,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 601 118,00	0,00	1 601 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 600,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	595 600,00	-1 600,00	594 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 761 732,34	2 800,00	23 764 532,34
	75414		Obrona cywilna	762 600,00	-678 050,00	84 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 580,00	-681 500,00	60 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	3 200,00	10 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 345,00	250,00	1 595,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 264 050,00	445 000,00	1 709 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 300,00	352 350,00	1 253 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 248,00	79 000,00	250 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 800,00	10 500,00	32 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 430,00	1 200,00	27 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 770,00	1 600,00	11 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	350,00	2 150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	547 452,00	235 850,00	783 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	210 000,00	575 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 591,00	22 100,00	94 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	3 300,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	450,00	2 450,00
758			Różne rozliczenia	9 556 151,00	-2 800,00	9 553 351,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 510 728,00	-2 800,00	9 507 928,00
		4810	Rezerwy	4 333 828,00	-2 800,00	4 331 028,00

801		Oświata i wychowanie	390 732 539,80	0,00	390 732 539,80
80101		Szkoły podstawowe	111 348 943,00	439 834,00	111 788 777,00
	4260	Zakup energii	4 926 565,00	137 000,00	5 063 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	691 142,00	40 300,00	731 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972 253,00	262 534,00	3 234 787,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 036 837,00	22 443,00	13 059 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 608,00	22 443,00	308 051,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613 690,00	1 322,00	615 012,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 418,00	1 322,00	18 740,00
80104		Przedszkola	50 117 204,00	209 982,00	50 327 186,00
	4260	Zakup energii	1 991 524,00	76 000,00	2 067 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 691 705,00	133 982,00	1 825 687,00
80105		Przedszkola specjalne	3 182 230,00	1 606,00	3 183 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 075,00	1 606,00	21 681,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	451 916,00	668,00	452 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 362,00	668,00	9 030,00
80107		Świetlice szkolne	4 071 937,00	32 381,00	4 104 318,00
	4260	Zakup energii	264 528,00	20 000,00	284 528,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 593,00	12 381,00	187 974,00
80115		Technika	50 823 849,00	228 885,00	51 052 734,00
	4260	Zakup energii	3 428 434,00	126 000,00	3 554 434,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286 053,00	102 885,00	1 388 938,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 884 570,00	39 568,00	10 924 138,00
	4260	Zakup energii	946 219,00	16 000,00	962 219,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 478,00	23 568,00	317 046,00
80120		Licea ogólnokształcące	33 008 748,00	267 821,00	33 276 569,00
	4260	Zakup energii	1 651 750,00	185 000,00	1 836 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294 590,00	1 730,00	296 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 009 533,00	81 091,00	1 090 624,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 930 228,00	53 887,00	5 984 115,00
	4260	Zakup energii	129 138,00	43 000,00	172 138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 899,00	10 887,00	145 786,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 331 480,00	5 475,00	2 336 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 467,00	5 475,00	73 942,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 151 247,00	52 745,00	18 203 992,00
	4260	Zakup energii	795 048,00	40 500,00	835 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 973,00	12 245,00	182 218,00
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	4 079 034,00	1 943,00	4 080 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 189,00	1 943,00	26 132,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 184 590,00	1 545,00	5 186 135,00
	4260	Zakup energii	384,00	1 000,00	1 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 066,00	545,00	7 611,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	520 058,00	287,00	520 345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 551,00	287,00	3 838,00
80195		Pozostała działalność	37 036 531,93	-1 360 392,00	35 676 139,93

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000,00	-673 862,00	2 326 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443 270,00	-42 030,00	401 240,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	-644 500,00	255 500,00
851			Ochrona zdrowia	6 147 741,87	0,00	6 147 741,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 145 000,00	0,00	4 145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,00	350,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	-350,00	110 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 106 912,00	0,00	77 106 912,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	821 205,00	1 354,00	822 559,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	1 354,00	18 103,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 886 446,00	12 622,00	3 899 068,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 153,00	12 622,00	169 775,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 028 864,00	96 359,00	3 125 223,00
		4260	Zakup energii	285 177,00	90 000,00	375 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 913,00	6 359,00	86 272,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	12 271 249,00	251 874,00	12 523 123,00
		4260	Zakup energii	1 096 183,00	235 000,00	1 331 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 671,00	16 874,00	237 545,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	642 516,00	6 000,00	648 516,00
		4260	Zakup energii	31 586,00	6 000,00	37 586,00
	85495		Pozostała działalność	50 383 772,00	-368 209,00	50 015 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 000,00	-268 209,00	259 791,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-100 000,00	0,00
855			Rodzina	78 504 421,00	0,00	78 504 421,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 424 018,00	0,00	10 424 018,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 734,00	-219,00	359 515,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 596,00	-9 000,00	72 596,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 714,00	-1 000,00	9 714,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 465,00	9 000,00	50 465,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 213,00	1 000,00	7 213,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	219,00	219,00
			Razem:	1 170 694 849,52	0,00	1 170 694 849,52