

Zarządzenie Nr 466/2023
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 28 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 (t.j. 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 2.033.015,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.933.015,00 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 4.694,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 2.033.015,00 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.933.015,00 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 4.694,00 zł

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
(-)
Jacek Wójcicki

Załącznik do zarządzenia Nr 466/2023 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	109 013 772,00	-100 000,00	108 913 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 600,00	-100 000,00	247 600,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 209 439,00	100 000,00	77 309 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 883 373,00	100 000,00	19 983 373,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 189 576,06	0,00	14 189 576,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 617 122,00	0,00	2 617 122,00
		4260	Zakup energii	20 190,00	3 000,00	23 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 146,00	-3 000,00	795 146,00
710			Działalność usługowa	5 619 570,00	0,00	5 619 570,00
	71015		Nadzór budowlany	795 988,00	0,00	795 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-641,00	25 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 482,00	641,00	9 123,00
750			Administracja publiczna	71 837 802,46	10 000,00	71 847 802,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 601 118,00	10 000,00	1 611 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 000,00	10 000,00	604 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 764 532,34	0,00	23 764 532,34
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 472 150,34	0,00	20 472 150,34
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 684 032,00	-66 825,00	12 617 207,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	471 031,00	45 704,00	516 735,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	983 800,00	-45 704,00	938 096,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 107 757,42	66 825,00	3 174 582,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 405,00	-6 000,00	476 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 125,00	1 000,00	42 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	5 000,00	177 500,00
758			Różne rozliczenia	9 491 540,00	-11 300,00	9 480 240,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 403 127,00	-11 300,00	9 391 827,00
		4810	Rezerwy	4 253 227,00	-11 300,00	4 241 927,00
801			Oświata i wychowanie	399 054 526,97	1 300,00	399 055 826,97
	80101		Szkoły podstawowe	112 359 817,00	2 570,00	112 362 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 037,00	2 778,00	144 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 145,00	-28 224,00	825 921,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327 668,00	-3 334,00	324 334,00
		4270	Zakup usług remontowych	737 010,00	1 300,00	738 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 383,00	3 172,00	43 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 431 023,00	17 306,00	2 448 329,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 966,00	4 150,00	67 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 506,00	2 417,00	24 923,00

	4430	Różne opłaty i składki	51 572,00	190,00	51 762,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 529,00	274,00	10 803,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	459,00	-459,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 550,00	3 000,00	21 550,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 383 184,00	2 950,00	13 386 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 858,00	1 250,00	11 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 491,00	-542,00	42 949,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 945,00	1 700,00	4 645,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	542,00	542,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 012,00	-17 970,00	597 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 613,00	-2 600,00	56 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 117,00	-370,00	7 747,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 892,00	-15 000,00	233 892,00
80104		Przedszkola	50 378 843,00	524 713,00	50 903 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 910,00	-746,00	79 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 439 387,00	278 224,00	9 717 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106 040,00	51 915,00	5 157 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710 814,00	-1 094,00	709 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 695,00	1 546,00	102 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 544,00	-11 462,00	512 082,00
	4270	Zakup usług remontowych	475 971,00	34 350,00	510 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 168,00	29 641,00	499 809,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 076,00	2 584,00	57 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 127,00	-447,00	3 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 201,00	-84,00	12 117,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 351,00	-749,00	47 602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 806 348,00	141 035,00	18 947 383,00
80105		Przedszkola specjalne	3 493 836,00	0,00	3 493 836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	-11,00	325,00
	4430	Różne opłaty i składki	58,00	11,00	69,00
80107		Świetlice szkolne	4 104 318,00	0,00	4 104 318,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 076,00	192,00	2 268,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	-192,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 732 561,00	62 096,00	1 794 657,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 459,00	62 096,00	202 555,00
80115		Technika	51 052 734,00	288 766,00	51 341 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 571 310,00	55 012,00	6 626 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289 818,00	19 306,00	5 309 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 580,00	35 800,00	457 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	421 903,00	-1 179,00	420 724,00
	4260	Zakup energii	3 554 434,00	-35 000,00	3 519 434,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 774,00	2 018,00	32 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	826 530,00	53 881,00	880 411,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 861,00	11 421,00	53 282,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 335,00	1 822,00	11 157,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 575,00	730,00	11 305,00

	4480	Podatek od nieruchomości	15 839,00	797,00	16 636,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 528,00	183,00	4 711,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 639,00	-1 000,00	2 639,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 050 067,00	144 975,00	23 195 042,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 524 138,00	1 715,00	10 525 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 480,00	1 715,00	1 075 195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 982,00	-178,00	24 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	766,00	178,00	944,00
80120		Licea ogólnokształcące	33 376 569,00	-2 685,00	33 373 884,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 526,00	-2 988,00	93 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 320,00	2 303,00	298 623,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 381,00	2 400,00	24 781,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 670,00	-4 400,00	102 270,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 114 115,00	0,00	6 114 115,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	1,00	514,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 539,00	4 543,00	9 082,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 262,00	41,00	2 303,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 407,00	2 000,00	4 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	-2 000,00	18 420,00
	4301	Zakup usług pozostałych	127 531,00	-4 694,00	122 837,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 316,00	109,00	11 425,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 336 955,00	6 858,00	2 343 813,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 542,00	6 858,00	15 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 274 474,00	0,00	1 274 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 245,00	3 000,00	97 245,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 572,00	-500,00	74 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 793,00	-3 800,00	388 993,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693 956,00	1 300,00	695 256,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 485 535,00	438 694,00	18 924 229,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 907,00	1 328,00	28 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 692 311,00	380 086,00	5 072 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 399,00	48 037,00	893 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 224,00	4 845,00	121 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 143,00	-17 469,00	602 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	461 974,00	22 106,00	484 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 481,00	600,00	9 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	982 255,00	2 081,00	984 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 512,00	254,00	18 766,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 752,00	-2 394,00	4 358,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	256,00	-256,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 812,00	-524,00	11 288,00
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	4 360 977,00	103 754,00	4 464 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	50 464,00	370 464,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 128,00	14 885,00	305 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 318,00	1 524,00	42 842,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 315 559,00	36 881,00	1 352 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 586 135,00	0,00	5 586 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 317,00	5 000,00	544 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 113,00	-2 000,00	73 113,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 181 913,00	-3 000,00	3 178 913,00
80195		Pozostała działalność	41 425 995,82	-1 410 161,00	40 015 834,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 436,00	-92 771,00	266 665,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 093,00	-18 000,00	5 093,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 007 680,00	-68 954,00	938 726,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 387 528,00	-1 230 436,00	13 157 092,00
852		Pomoc społeczna	70 834 998,35	0,00	70 834 998,35
85202		Domy pomocy społecznej	32 341 216,00	0,00	32 341 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 056 083,00	-10 000,00	17 046 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002 159,00	-10 463,00	991 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628 814,00	-44 000,00	2 584 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 400,00	13 421,00	243 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	10 000,00	455 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 349 865,00	-10 800,00	2 339 065,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	800,00	2 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 318,00	7 042,00	461 360,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	44 000,00	44 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 081 786,00	8 200,00	1 089 986,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 300,00	-7 300,00	64 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 242,00	-8 500,00	708 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 327,00	7 750,00	125 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 585,00	750,00	17 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 780,00	2 000,00	22 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 348,00	12 500,00	31 848,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 000,00	3 750,00
85295		Pozostała działalność	1 059 835,23	-8 200,00	1 051 635,23
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	738 661,00	-8 200,00	730 461,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 642 330,00	0,00	69 642 330,00
85410		Internaty i bursy szkolne	12 823 123,00	26 000,00	12 849 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 788,00	53 000,00	240 788,00
	4260	Zakup energii	1 331 183,00	-30 000,00	1 301 183,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 710,00	-1 300,00	8 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 359,00	4 300,00	144 659,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 509,00	266,00	12 775,00
	4480	Podatek od nieruchomości	751,00	239,00	990,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	958,00	-505,00	453,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	669 934,00	77 868,00	747 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 560,00	27 868,00	110 428,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	50 000,00	95 000,00
85495		Pozostała działalność	39 214 563,00	-103 868,00	39 110 695,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 791,00	-103 868,00	155 923,00
855		Rodzina	78 636 355,00	0,00	78 636 355,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 510 668,00	0,00	46 510 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 931,00	2 586,00	14 517,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 586,00	-2 586,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 889 276,00	0,00	60 889 276,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 147 369,00	0,00	19 147 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 567 000,00	-5 166,00	1 561 834,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 166,00	5 166,00
		Razem:	1 176 670 186,75	0,00	1 176 670 186,75