

Zarządzenie Nr 557/2023
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie 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 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 4.457.459,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.457.459,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 4.457.459,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.457.459,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
(-)
Jacek Wójcicki

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 557/2023
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	399 219 300,09	0,00	399 219 300,09
	80101		Szkoły podstawowe	118 892 120,50	915 333,00	119 807 453,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 398 294,00	248 464,00	11 646 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650 659,47	19 505,00	9 670 164,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348 504,86	-158 562,00	1 189 942,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 546,52	-1 550,00	195 996,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 708,00	3 517,00	854 225,00
		4220	Zakup środków żywności	62 750,00	-139,00	62 611,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	329 084,00	-3 000,00	326 084,00
		4260	Zakup energii	5 084 565,00	75 483,00	5 160 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 370,00	-91,00	44 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334 696,00	-102 970,00	2 231 726,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 379,00	740,00	72 119,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 903,00	-1 894,00	23 009,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 762,00	-6 000,00	45 762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 237 026,00	10 471,00	3 247 497,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 446,00	-500,00	5 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 817,00	-1 039,00	22 778,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158 457,00	5 000,00	163 457,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 274 697,00	827 898,00	50 102 595,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 522 345,15	79 704,00	15 602 049,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 609,00	28 000,00	2 028 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 826,00	38 000,00	1 410 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 475,00	-24 400,00	164 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 108,00	-1 320,00	9 788,00
		4260	Zakup energii	175 290,00	-29 000,00	146 290,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 835,00	-921,00	17 914,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 317 942,00	69 345,00	6 387 287,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	598 783,00	6 191,00	604 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 778,00	-2 553,00	18 225,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	-5 000,00	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00	-115,00	307,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 650,00	13 859,00	255 509,00
80104		Przedszkola	57 802 415,75	663 004,00	58 465 419,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 500,00	-2 512,00	84 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 316 270,00	75 425,00	11 391 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 659 701,00	-17 200,00	5 642 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722 327,00	-49 100,00	673 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 367,00	-906,00	99 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 082,00	6 832,00	472 914,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 905,00	-5 719,00	161 186,00
	4260	Zakup energii	2 102 484,00	63 100,00	2 165 584,00
	4270	Zakup usług remontowych	518 420,00	-3 791,00	514 629,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 893,00	-1 000,00	30 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 625,00	24 340,00	554 965,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 010,00	1 233,00	62 243,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 778,00	-1 773,00	16 005,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 486,00	-703,00	2 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 825 687,00	23 962,00	1 849 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 111,00	-336,00	11 775,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	49 547,00	-24 037,00	25 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 020 345,00	575 189,00	21 595 534,00
80105		Przedszkola specjalne	4 484 474,00	-79 421,00	4 405 053,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 740,00	2 100,00	115 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 703,00	8 300,00	99 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 778,00	-1 300,00	10 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	223,00	-223,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 166,00	-5 000,00	5 166,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 991,00	-1 098,00	893,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 541,00	-82 200,00	335 341,00
80107		Świetlice szkolne	4 383 091,00	-160 350,00	4 222 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 361,00	4 586,00	24 947,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 011,00	-49 961,00	489 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 942,00	-13 155,00	55 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 451,00	-33 991,00	78 460,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 673,00	-5 500,00	19 173,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 227,00	-64,00	1 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 170,00	1 303,00	190 473,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 266,00	-2 192,00	10 074,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 788 311,00	-61 376,00	2 726 935,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 804 109,00	-4 000,00	1 800 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 441 317,00	-4 000,00	1 437 317,00
80115		Technika	55 020 344,30	847 366,00	55 867 710,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 165 458,00	-38 000,00	8 127 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 748 891,00	32 800,00	5 781 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745 256,00	-5 703,00	739 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 313,00	1 903,00	100 216,00
	4260	Zakup energii	3 519 434,00	176 765,00	3 696 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388 938,00	24 952,00	1 413 890,00
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	6 381,00	-1 382,00	4 999,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 711,00	1 382,00	6 093,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114 122,00	763,00	114 885,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 348 813,00	653 886,00	26 002 699,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 160 005,80	40 000,00	11 200 005,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 500,00	-5 000,00	81 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 245 873,00	45 000,00	5 290 873,00
80120		Licea ogólnokształcące	37 709 060,70	1 148 406,00	38 857 466,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 034,00	10 000,00	3 490 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 944 946,00	38 530,00	3 983 476,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508 954,00	-22 000,00	486 954,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 518,00	-440,00	94 078,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 910,00	21 000,00	336 910,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 064,00	1 900,00	26 964,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091 276,00	9 957,00	1 101 233,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 233,00	6,00	6 239,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	320,00	-6,00	314,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 166 089,00	1 089 459,00	20 255 548,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 309 552,70	52 902,00	7 362 454,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 265,00	16 800,00	733 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 906,00	-4 200,00	88 706,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,00	-644,00	0,00
	4260	Zakup energii	172 138,00	-19 000,00	153 138,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 786,00	2 643,00	148 429,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 195,00	-2 297,00	12 898,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 140 694,00	59 600,00	4 200 294,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 276 525,00	-110 056,00	1 166 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 723,00	-14 685,00	72 038,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 620,00	-21 034,00	48 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438 824,00	-30 349,00	408 475,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 381,00	-4 063,00	10 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666 977,00	-39 925,00	627 052,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 805 621,00	33 809,00	19 839 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 209,00	-1 285,00	26 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 697 003,00	40 012,00	5 737 015,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 259,00	-3 207,00	959 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 755,00	-3 986,00	122 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593 159,00	-6 768,00	586 391,00
	4260	Zakup energii	848 748,00	-1 129,00	847 619,00
	4270	Zakup usług remontowych	487 460,00	-1 206,00	486 254,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 663,00	-246,00	8 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	993 515,00	14 451,00	1 007 966,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 288,00	22,00	19 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 981,00	-203,00	3 778,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 661,00	-217,00	1 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 218,00	1 408,00	183 626,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	155,00	155,00	310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 273,00	-1 441,00	9 832,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 969,00	-2 551,00	10 418,00
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	5 594 808,00	9 699,00	5 604 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 679,00	4 741,00	485 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 002,00	1 341,00	362 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 408,00	564,00	47 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 132,00	136,00	26 268,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 668 697,00	2 917,00	1 671 614,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 038 332,00	0,00	6 038 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 640,00	1 620,00	242 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 460,00	510,00	584 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 886,00	-18 130,00	74 756,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 388 361,00	16 000,00	3 404 361,00
80195		Pozostała działalność	13 584 462,57	-3 442 587,00	10 141 875,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 449 846,00	-3 449 846,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 257,00	80,00	26 337,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 643,00	-80,00	278 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 581,00	-1 654,00	91 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 642 002,00	8 913,00	2 650 915,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 910 698,85	0,00	53 910 698,85
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	920 489,00	-6 549,00	913 940,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	-6 549,00	63 451,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 782 806,00	6 549,00	4 789 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 189,00	7 886,00	94 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 762,00	7 800,00	40 562,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 829,00	85,00	6 914,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	-6 546,00	63 454,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 277,00	-1 277,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	639,00	-639,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383,00	-760,00	623,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 420 866,00	0,00	3 420 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 312,00	6 000,00	332 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 392,00	600,00	25 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 400,00	1 200,00	209 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 705,00	187,00	108 892,00
	4260	Zakup energii	375 177,00	-10 000,00	365 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 175,00	-2 800,00	153 375,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 511,00	600,00	5 111,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 641,00	-383,00	1 258,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 912,00	-2 476,00	12 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	383,00	-128,00	255,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,00	200,00	597,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 193 522,00	7 000,00	1 200 522,00
85410		Internaty i bursy szkolne	13 644 196,00	0,00	13 644 196,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 003,00	-6 600,00	2 168 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 525,00	-5 500,00	868 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 986,00	-6 300,00	107 686,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 030 464,00	18 400,00	3 048 864,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	747 802,00	0,00	747 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 661,00	633,00	20 294,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 596,00	-633,00	963,00
		Razem:	1 124 589 775,15	0,00	1 124 589 775,15