

Zarządzenie Nr 591/2023
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 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 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 808.335,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 808.335,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 808.335,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 808.335,00 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 591/2023 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 209 481,06	0,00	14 209 481,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 692 085,00	0,00	2 692 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 978,00	-3 684,00	5 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	669 227,00	-443,00	668 784,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	94,00	-18,00	76,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	129 564,00	4 127,00	133 691,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	18,00	18,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 153 560,72	0,00	24 153 560,72
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 746 178,72	0,00	20 746 178,72
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	616 000,00	5 024,00	621 024,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 294 507,00	-4 797,00	12 289 710,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	791 447,00	2 773,00	794 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 405,00	-90 000,00	434 405,00
		4260	Zakup energii	594 244,00	71 386,00	665 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 488,00	-13 222,00	89 266,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 177,00	2 210,00	57 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 500,00	11 000,00	207 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	2 216,00	36 216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	16 410,00	84 410,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	2 801 682,00	-126 785,00	2 674 897,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 713 269,00	-126 785,00	2 586 484,00
		4810	Rezerwy	2 262 494,00	-126 785,00	2 135 709,00
801			Oświata i wychowanie	408 127 409,09	119 264,00	408 246 673,09
	80101		Szkoły podstawowe	122 173 515,50	18 096,00	122 191 611,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 936,00	18 096,00	181 032,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 852 406,15	1 952,00	15 854 358,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 486,00	1 952,00	24 438,00
	80104		Przedszkola	59 824 135,75	4 764,00	59 828 899,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 988,00	4 764,00	89 752,00
	80115		Technika	56 338 375,30	5 500,00	56 343 875,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 166,00	5 500,00	82 666,00
	80120		Licea ogólnokształcące	39 234 656,70	5 221,00	39 239 877,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 463,00	5 221,00	41 684,00
	80195		Pozostała działalność	13 268 119,57	83 731,00	13 351 850,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 263,00	83 731,00	306 994,00
851			Ochrona zdrowia	5 987 741,87	0,00	5 987 741,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 145 000,00	0,00	4 145 000,00
		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	1 320 915,00	-19 000,00	1 301 915,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 650,00	19 000,00	129 650,00
852		Pomoc społeczna	73 194 051,29	1 080,00	73 195 131,29
	85202	Domy pomocy społecznej	34 135 010,00	5 300,00	34 140 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 392 099,00	-33 000,00	17 359 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 001 260,00	30 000,00	3 031 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 493,00	1 500,00	286 993,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 948,00	230,00	13 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 494 441,00	-3 674,00	2 490 767,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 980 000,00	5 300,00	4 985 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-650,00	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	-230,00	2 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 657,00	650,00	43 307,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 001,00	3 674,00	490 675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 423,00	600,00	78 023,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 199,00	900,00	50 099,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 423 738,04	0,00	4 423 738,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 713,00	1 000,00	61 713,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 997,00	-1 530,00	173 467,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 516,00	30,00	1 546,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 711 323,00	0,00	1 711 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	879,00	2 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 834,00	-4 000,00	1 140 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 033,00	3 000,00	23 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 112,00	1 000,00	14 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-18,00	982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 987,00	10 000,00	138 987,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	56,00	3 956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 830,00	304,00	27 134,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-921,00	1 079,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 822 599,00	-5 300,00	11 817 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	4 500,00	74 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 239,00	3 000,00	16 239,00
	4260	Zakup energii	211 800,00	5 000,00	216 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	733 701,00	-17 792,00	715 909,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400,00	1 000,00	32 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 068,00	8,00	11 076,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 394,00	-1 216,00	202 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	200,00	10 200,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 106 786,00	0,00	1 106 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 738,00	1 503,00	713 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 077,00	-313,00	124 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 306,00	-1 257,00	11 049,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 485,00	-898,00	35 587,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	100,00	600,00
	4260	Zakup energii	29 800,00	-2 383,00	27 417,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 387,00	215,00	8 602,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	-200,00	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 848,00	4 307,00	36 155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	-221,00	3 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-320,00	280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	67,00	1 117,00
85295		Pozostała działalność	1 094 653,73	1 080,00	1 095 733,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 080,00	1 080,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 559 557,85	0,00	14 559 557,85
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 252 303,00	0,00	1 252 303,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-400,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 330,00	-1 204,00	387 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 835,00	524,00	81 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 221,00	-991,00	10 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 828,00	2 783,00	118 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	1 600,00	17 290,00
	4220	Zakup środków żywności	295,00	-295,00	0,00
	4260	Zakup energii	38 412,00	1 888,00	40 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 653,00	3 347,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-9,00	291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	363 162,00	256,00	363 418,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 681,00	-1 323,00	11 358,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 030,00	-9,00	3 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-280,00	220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 770,00	-887,00	883,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 319 328,85	6 441,00	54 325 769,85
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 790 365,00	3 168,00	4 793 533,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 821,00	3 168,00	10 989,00
85410		Internaty i bursy szkolne	14 177 395,00	10 000,00	14 187 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 637,00	10 000,00	2 340 637,00
85495		Pozostała działalność	21 338 390,00	-6 727,00	21 331 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 273,00	3 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	-10 000,00	50 500,00
855		Rodzina	81 421 032,78	0,00	81 421 032,78
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 981 773,46	0,00	48 981 773,46
	3110	Świadczenia społeczne	41 854 052,00	323 928,00	42 177 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 351,00	25 600,00	1 024 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 078,00	-13 500,00	66 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 467 275,00	-319 028,00	4 148 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 073,00	-7 922,00	21 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 374,00	-1 978,00	29 396,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	-388,00	832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 108,00	-6 140,00	210 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	-66,00	6,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 830,00	-894,00	25 936,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	788,00	804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-400,00	1 600,00
85504		Wspieranie rodziny	1 307 563,00	0,00	1 307 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 071,00	-1 500,00	5 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 415,00	1 300,00	10 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-300,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 416,00	400,00	7 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00	-100,00	15 998,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
85508		Rodziny zastępcze	6 371 374,75	17 000,00	6 388 374,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 315,00	-878,00	5 437,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 532 912,00	5 612,00	3 538 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 966,00	-8 558,00	722 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 708,00	4 600,00	233 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 565,00	-5 200,00	27 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	744 160,00	24 600,00	768 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-186,00	614,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	74,00	3 574,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 665,00	-1 000,00	25 665,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 676,00	-304,00	19 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-580,00	420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 268,00	-180,00	4 088,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 441 656,57	-17 000,00	10 424 656,57
	3110	Świadczenia społeczne	187 400,00	-17 000,00	170 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 739 204,00	0,00	12 739 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 903,00	-92,00	19 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 146 009,00	-6 000,00	7 140 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 000,00	6 000,00	1 187 000,00
	4260	Zakup energii	619 054,00	-24 000,00	595 054,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 428,00	24 000,00	117 428,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 999,00	-253,00	3 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 165,00	-1 145,00	157 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 964,00	1 690,00	227 654,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 125,00	-200,00	3 925,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 717 035,00	0,00	56 717 035,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 866 650,00	0,00	6 866 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 828 407,00	-32 020,00	6 796 387,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 020,00	32 020,00
		Razem:	1 131 989 429,78	0,00	1 131 989 429,78