

ZARZĄDZENIE NR 5/2024
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 7, 8 uchwały Nr LXXI/1261/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku - uchwała budżetowa na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zarządzam co następuje:

- § 1.** 1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 2.353.020,75 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 600.620,75 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.752.400,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 2.353.020,75 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.350.620,75 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.400,00 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 5/2024
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	175 653 822,00	0,00	175 653 822,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	60 138 442,00	0,00	60 138 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	1 750 000,00	3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 264 073,00	-1 750 000,00	22 514 073,00
750			Administracja publiczna	73 389 472,65	0,00	73 389 472,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 125 316,00	0,00	64 125 316,00
		4260	Zakup energii	3 100 000,00	-34 314,00	3 065 686,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	34 314,00	134 314,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	27 339 762,00	0,00	27 339 762,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	872 574,00	40 000,00	912 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	388 800,00	-40 000,00	348 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-40 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 458 884,00	-40 580,00	28 418 304,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 415 188,00	-40 580,00	28 374 608,00
		4810	Rezerwy	7 000 000,00	-40 580,00	6 959 420,00
801			Oświata i wychowanie	382 337 227,00	40 580,00	382 377 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 459 476,00	135 480,00	94 594 956,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 100,00	47 480,00	219 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 914 665,00	88 000,00	2 002 665,00
	80104		Przedszkola	52 850 671,00	11 684,00	52 862 355,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 800,00	6 500,00	167 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 538,00	5 184,00	669 722,00
	80195		Pozostała działalność	34 143 190,00	-106 584,00	34 036 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 211,00	-88 000,00	363 211,00

		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	-13 400,00	586 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 042 200,00	-5 184,00	5 037 016,00
855			Rodzina	83 711 374,00	0,00	83 711 374,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 324 242,00	0,00	1 324 242,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	742,75	742,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	-742,75	5 977,25
	85508		Rodziny zastępcze	6 589 051,00	0,00	6 589 051,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 400,00	11 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 400,00	-11 400,00	3 549 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 829 100,00	0,00	50 829 100,00
	92116		Biblioteki	3 815 000,00	-2 400,00	3 812 600,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	-2 400,00	457 600,00
	92195		Pozostała działalność	2 326 000,00	2 400,00	2 328 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454 000,00	-2 000,00	1 452 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 400,00
926			Kultura fizyczna	23 796 024,00	0,00	23 796 024,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 700 900,00	0,00	18 700 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 350 000,00	-350 000,00	7 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 289 400,00	350 000,00	7 639 400,00
			Razem:	1 089 591 044,65	0,00	1 089 591 044,65

Uzasadnienie

1. Dokonano przeniesienia środków z rezerwy celowej oraz między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami wydziałów realizujących przedmiotowe zadania.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.353.020,75 zł z przeznaczeniem na:

-remont piwnicy w SP2	40.580,00 zł
-utrzymanie budynków Urzędu Miasta	34.314,00 zł
-ekwiwalent pieniężny dla strażaków OSP	15.000,00 zł
-szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego	40.000,00 zł
-organizację turnieju EEVZA U20 siatkarzy	350.000,00 zł
-zwrot środków w ramach Funduszu Pracy	12.142,75 zł

- „Adaptacja pomieszczeń w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Śląskiej, w celu przeniesienia Filii nr 6 Miejskiej Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej—I etap wykonanie projektu” 2.400,00 zł

(źródłem pokrycia są środki na zadaniu: „Adaptacja pomieszczeń MDK oraz zakup wyposażenia na siedzibę Filii Biblioteki nr 6”)

-tłumaczenie konsekwentne w związku z obchodami Dnia Pamięci i Pojednania 2.000,00 zł

-remont ul. Kasprzaka	1.750.000,00 zł
-remonty w placówkach oświatowych	13.400,00 zł
-„Mural w SP 10”	88.000,00 zł
-nasadzenia kompensacyjne w PM 13	5.184,00 zł

2. Dokonano przeniesienia środków między dysponentami realizującymi zadanie:

-„Modernizacja nowonabytych nieruchomości”	100.000,00 zł
-„Modernizacja wentylacji hal sportowej ZSTiO”	590.635,00 zł