

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 783.185,52 zł
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 783.185,52 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 783.185,52 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 783.185,52 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1 Dochody ogółem po zmianach wynoszą 977.739.692,82 zł, w tym dochody bieżące 883.903.233,82 zł, dochody majątkowe 93.836.459,00 zł.

§ 4. 1 Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.099.937.835,42 zł, w tym wydatki bieżące 880.122.994,42 zł, wydatki majątkowe 219.814.841,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Jacek Wójcicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26/2024
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 1 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	932 851,55	4 711,52	937 563,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 451,55	4 711,52	673 163,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156,90	4 711,52	4 868,42
758			Różne rozliczenia	318 020 191,00	418 258,00	318 438 449,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 936 000,00	418 258,00	11 354 258,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	418 258,00	418 258,00
852			Pomoc społeczna	22 224 355,00	24 480,00	22 248 835,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 000,00	24 480,00	905 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 480,00	24 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 655,00	222 856,00	1 529 511,00
	85395		Pozostała działalność	114 104,00	222 856,00	336 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 104,00	222 856,00	336 960,00
855			Rodzina	53 443 555,75	112 880,00	53 556 435,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 266 660,00	112 880,00	50 379 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	112 880,00	112 880,00
Razem:				976 956 507,30	783 185,52	977 739 692,82

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2024
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 1 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 390 629,55	4 711,52	73 395 341,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 719 801,55	4 711,52	2 724 513,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 942,25	2 942,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	1 400,00	1 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,90	369,27	376,17
801			Oświata i wychowanie	386 426 189,00	417 214,00	386 843 403,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 173 781,00	26 407,00	97 200 188,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 333,00	5 333,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 557,00	18 557,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 517,00	2 517,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 889 979,00	28 801,00	14 918 780,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 568,00	6 568,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 233,00	22 233,00
	80115		Technika	51 697 887,00	118 019,00	51 815 906,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 394 000,00	11 331,00	2 405 331,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 546,00	82 546,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 150,00	11 150,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 452,00	10 452,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 540,00	2 540,00
	80116		Szkoły policealne	8 530 000,00	85 637,00	8 615 637,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 130 000,00	85 637,00	2 215 637,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 192 041,00	94 860,00	11 286 901,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	855 000,00	9 764,00	864 764,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 177,00	40 177,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 184,00	39 184,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 614,00	4 614,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 121,00	1 121,00
80120		Licea ogólnokształcące	37 126 533,00	63 490,00	37 190 023,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 840 000,00	5 353,00	3 845 353,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 781,00	28 781,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 011,00	1 011,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 700,00	2 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 645,00	20 645,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	74 508 150,85	24 480,00	74 532 630,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 131 000,00	24 480,00	1 155 480,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	24 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 509 326,00	222 856,00	8 732 182,00
	85395	Pozostała działalność	1 128 451,00	222 856,00	1 351 307,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	113 240,00	221 240,00	334 480,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	694,31	1 298,61	1 992,92
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,69	317,39	487,08

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 140 489,00	1 044,00	64 141 533,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 836 110,00	1 044,00	4 837 154,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 044,00	1 044,00
855			Rodzina	83 798 993,50	112 880,00	83 911 873,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 461 000,00	112 880,00	49 573 880,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	110 000,00	110 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 880,00	2 880,00
Razem:				1 099 154 649,90	783 185,52	1 099 937 835,42

Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta o kwotę 783.185,52 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym:

-wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania	112.880,00 zł
-wykonanie fotografii oraz nadawanie numeru PESEL	4.711,52 zł
-dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	418.258,00 zł
-wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania	222.856,00 zł
-wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) wraz z kosztami obsługi zadania	24.480,00 zł