

ZARZĄDZENIE NR 54/2024
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 lutego 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 1 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 562.155,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 289.155,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 273.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 562.155,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 289.155,00 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 273.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.156.227.076,05 zł, w tym wydatki bieżące 933.069.543,05 zł, wydatki majątkowe 223.157.533,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Jacek Wójcicki

Załącznik do zarządzenia Nr 54/2024
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 734 941,07	10 220,00	78 745 161,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 165 316,00	10 220,00	68 175 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	10 220,00	166 220,00
758			Różne rozliczenia	21 118 409,00	-338 000,00	20 780 409,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	21 074 713,00	-338 000,00	20 736 713,00
		4810	Rezerwy	5 257 609,00	-65 000,00	5 192 609,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 817 104,00	-273 000,00	15 544 104,00
801			Oświata i wychowanie	429 209 769,00	80 283,00	429 290 052,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 224 948,00	-103 636,00	98 121 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 249,00	25 803,00	129 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 638,00	271,00	1 080 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 165,00	-100 500,00	1 899 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 830,00	-45,00	42 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	209,00	2 559,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 335,00	820,00	15 155,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	16,00	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 139,00	1 500,00	49 639,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 449 125,00	-25 803,00	46 423 322,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 806 644,00	-5 907,00	4 800 737,00
	80104		Przedszkola	53 549 904,00	-3 500,00	53 546 404,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 942 037,00	-3 500,00	19 938 537,00
	80107		Świetlice szkolne	4 394 189,00	5 028,00	4 399 217,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 900,00	5 028,00	257 928,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 223 596,00	143 608,00	21 367 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 241,00	608,00	524 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	313 736,00	45 000,00	358 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 290,00	98 000,00	1 265 290,00

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	5 869 446,00	3 500,00	5 872 946,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 770 818,00	3 500,00	1 774 318,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 178 615,00	0,00	6 178 615,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 488,00	1 400,00	10 888,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 195 889,00	-1 400,00	3 194 489,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 885 612,00	0,00	1 885 612,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	1 000,00	1 336,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 334,00	-1 000,00	1 013 334,00
80195		Pozostała działalność	74 169 869,00	35 283,00	74 205 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 434,00	35 283,00	1 509 717,00
852		Pomoc społeczna	76 269 213,85	30 221,00	76 299 434,85
	85202	Domy pomocy społecznej	33 335 215,00	10 221,00	33 345 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	10 221,00	601 221,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 076 524,00	20 000,00	1 096 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 098 732,00	7 057,00	65 105 789,00
	85495	Pozostała działalność	33 577 197,00	7 057,00	33 584 254,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 667,00	7 057,00	2 660 724,00
855		Rodzina	84 838 346,13	10 219,00	84 848 565,13
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 380 232,80	3 406,00	11 383 638,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	3 406,00	85 906,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 401 189,00	6 813,00	12 408 002,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 910,00	6 813,00	661 723,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 909 753,00	200 000,00	48 109 753,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 300 965,00	-6 000,00	13 294 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 269 865,00	-6 000,00	13 263 865,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 370 660,00	200 000,00	9 570 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366 135,00	200 000,00	1 566 135,00
	90095		Pozostała działalność	6 741 297,00	6 000,00	6 747 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 553 638,00	6 000,00	2 559 638,00
926			Kultura fizyczna	24 996 024,00	0,00	24 996 024,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 200 900,00	0,00	19 200 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 705 000,00	80 000,00	7 785 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 639 400,00	-80 000,00	7 559 400,00
			Razem:	1 156 227 076,05	0,00	1 156 227 076,05

Uzasadnienie

Dokonano przeniesienia środków z rezerw celowych oraz między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z wnioskami wydziałów realizujących przedmiotowe zadania.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 562.155,00 zł z przeznaczeniem na:

- "Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	73.000,00 zł
- "Oświetlony Gorzów"	200.000,00 zł
- remont zmywalni naczyń oraz przedsionka w PM 32	45.000,00 zł
- remont lukarn w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	20.000,00 zł
- dotacje dla klubów sportowych	80.000,00 zł
- zabezpieczenie skarpy w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Warcie	6.000,00 zł
- bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych	138.155,00 zł