

**ZARZĄDZENIE NR 117/2024
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 5 kwietnia 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 2.223.135,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 666.134,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.557.001,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 2.223.135,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 666.134,00 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.557.001,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.177.788.055,65 zł, w tym wydatki bieżące 942.101.062,65 zł, wydatki majątkowe 235.686.993,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Jacek Wójcicki

Załącznik do zarządzenia Nr 117/2024
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	177 099 022,00	70 000,00	177 169 022,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 615 598,00	70 000,00	6 685 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 806 619,00	70 000,00	3 876 619,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 685 237,00	55 680,00	27 740 917,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 247 132,00	0,00	5 247 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 400,00	2 782,00	372 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-2 782,00	20 218,00
	70095		Pozostała działalność	3 330 658,00	55 680,00	3 386 338,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 131 268,00	55 680,00	2 186 948,00
710			Działalność usługowa	6 616 832,00	0,00	6 616 832,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	956 907,00	0,00	956 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 300,00	1 979,00	357 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-1 979,00	23 021,00
750			Administracja publiczna	79 783 369,59	0,00	79 783 369,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 161 808,59	0,00	3 161 808,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 404 869,16	38 993,00	2 443 862,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 000,00	-38 993,00	242 007,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 138 355,00	0,00	68 138 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 926 201,00	219 114,00	42 145 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300 000,00	-409 114,00	2 890 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 707 225,00	190 000,00	6 897 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	28 694 762,00	0,00	28 694 762,00
	75414		Obrona cywilna	103 750,00	0,00	103 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 640,00	200,00	81 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-1 291,00	4 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	891,00	14 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	200,00	2 210,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 560 126,00	0,00	2 560 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 000,00	20 000,00	2 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-24 287,00	105 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 800,00	4 287,00	307 087,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	912 574,00	0,00	912 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 840,00	2 106,00	628 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-2 106,00	42 894,00
758			Różne rozliczenia	16 883 681,00	-1 741 362,00	15 142 319,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 801 957,00	-1 741 362,00	15 060 595,00
		4810	Rezerwy	5 009 838,00	-184 361,00	4 825 477,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 792 119,00	-1 557 001,00	10 235 118,00
801			Oświata i wychowanie	432 766 177,00	6 730,00	432 772 907,00
	80104		Przedszkola	54 129 906,00	6 730,00	54 136 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	561 517,00	6 730,00	568 247,00
852			Pomoc społeczna	77 994 695,88	0,00	77 994 695,88
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 096 524,00	0,00	1 096 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 460,00	-1 221,00	26 239,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	684,00	20 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	537,00	537,00
855			Rodzina	84 822 178,18	121 951,00	84 944 129,18
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 450 843,85	121 951,00	11 572 794,85
		4270	Zakup usług remontowych	31 536,00	121 951,00	153 487,00
926			Kultura fizyczna	25 829 750,00	1 487 001,00	27 316 751,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 220 826,00	1 487 001,00	20 707 827,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 487 001,00	1 487 001,00
			Razem:	1 177 788 055,65	0,00	1 177 788 055,65

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 2.223.135,00 zł z przeznaczeniem na:

- "Remont 20 lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego Miasta"	55.680,00 zł
-remonty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	121.951,00 zł
-remont w PM 10	6.730,00 zł
- „Dotacje celowe dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację inwestycji w infrastrukturze sportowej”	1.487.001,00 zł
-„Przebudowa dróg/inicjatywy lokalne”	70.000,00 zł
-bieżące funkcjonowanie OIK-u	1.221,00 zł
-wynagrodzenia osobowe pracowników	480.552,00 zł