

ZARZĄDZENIE NR 163/2024
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 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, 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 488.434,00 zł
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 423.859,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 64.575,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- § 2.** 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 488.434,00 zł
2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 423.859,00 zł
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 64.575,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.181.822.213,44 zł, w tym wydatki bieżące 947.315.220,44 zł, wydatki majątkowe 234.506.993,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Jacek Wójcicki

Załącznik do zarządzenia Nr 163/2024 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	435 981 041,00	0,00	435 981 041,00
	80101		Szkoły podstawowe	101 422 659,00	-497 641,00	100 925 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 721 986,00	166 418,00	9 888 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080 909,00	-73 075,00	1 007 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 819,00	368,00	236 187,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 423 322,00	-168 096,00	46 255 226,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800 737,00	-423 256,00	4 377 481,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 170 879,00	0,00	15 170 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 268,00	15 016,00	1 803 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 695,00	-15 016,00	150 679,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 410 195,00	66 423,00	6 476 618,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	591 812,00	-66 423,00	525 389,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	659 360,00	-3 952,00	655 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 712,00	-328,00	153 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 452,00	-3 084,00	9 368,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 132,00	83,00	219 215,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 597,00	-623,00	17 974,00
	80104		Przedszkola	54 652 789,00	-165 608,00	54 487 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 162 456,00	67 913,00	10 230 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075 474,00	-126 983,00	948 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355 844,00	34 415,00	5 390 259,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 677,00	3 000,00	53 677,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 899 493,00	110 540,00	20 010 033,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 003 964,00	-254 493,00	1 749 471,00
	80105		Przedszkola specjalne	4 238 519,00	0,00	4 238 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 936,00	255,00	113 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 915,00	-255,00	9 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 429,00	3 611,00	421 040,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 527,00	-3 611,00	22 916,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	502 945,00	0,00	502 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 494,00	3 609,00	76 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 701,00	-3 609,00	4 092,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 920,00	73,00	95 993,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 646,00	-73,00	9 573,00
	80107		Świetlice szkolne	4 400 227,00	-2 029,00	4 398 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 394,00	263,00	22 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378,00	-263,00	2 115,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 551,00	1 000,00	16 551,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 754 502,00	37 625,00	2 792 127,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 928,00	-40 654,00	217 274,00
	80115		Technika	52 389 520,00	0,00	52 389 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 759 804,00	57 910,00	6 817 714,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	692 320,00	-47 234,00	645 086,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 384 907,00	263 811,00	22 648 718,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 299 020,00	-274 487,00	2 024 533,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 566 890,00	0,00	11 566 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 189,00	10 842,00	1 439 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 189,00	-10 842,00	98 347,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 510 132,00	42 502,00	5 552 634,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	492 811,00	-42 502,00	450 309,00
80120		Licea ogólnokształcące	37 620 285,00	505 517,00	38 125 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 209 930,00	104 651,00	3 314 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 411,00	-2 121,00	321 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 755 579,00	60 000,00	3 815 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 898,00	666,00	144 564,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 796 218,00	443 034,00	18 239 252,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 816 226,00	-100 713,00	1 715 513,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 976 673,00	0,00	6 976 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 626,00	2 312,00	140 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 871,00	-2 312,00	12 559,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 855 285,00	23 832,00	3 879 117,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	393 771,00	-23 832,00	369 939,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 917 273,00	0,00	1 917 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 124,00	1 689,00	343 813,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 713,00	-1 689,00	44 024,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 574,00	4 019,00	696 593,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 222,00	-4 019,00	111 203,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 392 321,00	15 404,00	21 407 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 359 200,00	57 699,00	5 416 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 849,00	-49 480,00	475 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 963,00	4 492,00	1 072 455,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 776,00	2 693,00	18 469,00
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	5 993 374,00	147 719,00	6 141 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 486,00	75 589,00	694 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 812,00	709,00	54 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 861,00	10 002,00	435 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 813,00	980,00	60 793,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 813 362,00	57 702,00	1 871 064,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 769,00	2 737,00	126 506,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 177 861,00	0,00	6 177 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 834,00	3 609,00	291 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 883,00	-3 609,00	16 274,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 194 489,00	7 694,00	3 202 183,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 801,00	-7 694,00	138 107,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	298 086,00	0,00	298 086,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 688,00	4 791,00	111 479,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 643,00	-4 791,00	852,00
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	590,00	1 886 202,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 010,00	590,00	32 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 776 676,00	0,00	65 776 676,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	807 080,00	0,00	807 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 751,00	2 403,00	483 154,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 388,00	-2 403,00	39 985,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 843 157,00	0,00	4 843 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 547,00	9 312,00	490 859,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	-9 312,00	50 688,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 915 802,00	5 040,00	2 920 842,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 000,00	-5 040,00	229 960,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 261 006,00	0,00	3 261 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 458,00	7 028,00	620 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 180,00	-7 028,00	61 152,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 242,00	7 175,00	1 071 417,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 460,00	-7 175,00	95 285,00
85410		Internaty i bursy szkolne	12 903 715,00	0,00	12 903 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 445,00	3 688,00	1 822 133,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 140,00	-2 266,00	156 874,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 470 882,00	20 675,00	2 491 557,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 003,00	-22 097,00	237 906,00
		Razem:	1 181 822 213,44	0,00	1 181 822 213,44