

ZARZĄDZENIE NR 306/2024
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 25 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Na podstawie 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, 7 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 4.994.891,53 zł

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.994.891,53 zł
z tego: zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych o kwotę 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 4.994.891,53 zł

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.989.891,53 zł
z tego: zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych o kwotę 200,00 zł

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 1.203.312.104,42 zł, w tym wydatki bieżące 964.580.793,42 zł, wydatki majątkowe 238.731.311,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Jacek Wójcicki

Załącznik do zarządzenia Nr 306/2024
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	6 636 732,00	0,00	6 636 732,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	965 707,00	0,00	965 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-68,00	932,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	68,00	268,00
755			Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	0,00	351 780,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	0,00	351 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 363,19	13 363,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 806,24	2 806,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	406,10	406,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 348,34	1 651,66
		4300	Zakup usług pozostałych	141 154,72	-12 426,43	128 728,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-800,76	2 199,24
801			Oświata i wychowanie	448 459 934,76	0,00	448 459 934,76
	80101		Szkoły podstawowe	121 356 733,00	1 189 683,00	122 546 416,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 406 818,00	800 000,00	7 206 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 271 304,00	-3 071,00	11 268 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 252 238,00	92 000,00	12 344 238,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	191,00	946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 655 063,00	15 000,00	1 670 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 187,00	3 071,00	239 258,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-200,00	13 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258 073,00	3 000,00	261 073,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	18,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 754 396,00	279 683,00	60 034 079,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 585 820,00	300 000,00	16 885 820,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 505 500,00	300 000,00	3 805 500,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 356,00	1 000,00	814 356,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 465,00	1 000,00	271 465,00
80104		Przedszkola	73 946 332,00	-3 600 000,00	70 346 332,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 214 992,00	-1 100 000,00	9 114 992,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 820 916,00	-2 500 000,00	2 320 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 367,00	699,00	112 066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 656,00	5 000,00	648 656,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 036,00	-5 000,00	176 036,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 507 352,00	-699,00	26 506 653,00
80105		Przedszkola specjalne	4 548 928,00	300 000,00	4 848 928,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 608 689,00	300 000,00	3 908 689,00
80107		Świetlice szkolne	5 855 515,00	-45 520,00	5 809 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 254,00	-600,00	83 654,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 921 135,00	-44 920,00	3 876 215,00
80115		Technika	65 202 375,00	3 185,00	65 205 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 205,00	3 185,00	15 390,00
80116		Szkoły policealne	9 766 916,00	900 000,00	10 666 916,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 366 916,00	900 000,00	4 266 916,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 233 912,00	46 815,00	14 280 727,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	903 583,00	50 000,00	953 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-3 185,00	6 815,00
80120		Licea ogólnokształcące	46 461 284,00	292 000,00	46 753 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 507 581,00	36 000,00	3 543 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 976 711,00	60 773,00	5 037 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643 809,00	5 960,00	649 769,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 564,00	-11 733,00	132 831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130 624,00	1 000,00	131 624,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 332 256,00	200 000,00	24 532 256,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 400 009,00	100 000,00	7 500 009,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000,00	100 000,00	1 380 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 619 443,20	77 520,00	21 696 963,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 331 899,00	72 890,00	5 404 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 565,00	8 000,00	1 032 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 264,00	2 630,00	149 894,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 408,00	-6 000,00	7 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 182,20	-121 250,00	549 932,20
	4270	Zakup usług remontowych	313 736,00	121 250,00	434 986,00
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	6 738 970,00	700 000,00	7 438 970,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 650 000,00	700 000,00	3 350 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 248,00	-17 000,00	810 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 922,00	7 000,00	480 922,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 275 383,00	10 000,00	2 285 383,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 656 519,00	410 000,00	7 066 519,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 000,00	400 000,00	2 110 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 576 481,00	10 000,00	3 586 481,00
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	2 150 932,00	91 000,00	2 241 932,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00	50 000,00	605 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 708,00	11 100,00	234 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 567,00	-100,00	30 467,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 688,00	30 000,00	1 252 688,00

	80195		Pozostała działalność	16 394 344,56	-765 683,00	15 628 661,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 558 860,00	-158 860,00	7 400 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 112 456,00	-606 823,00	505 633,00
851			Ochrona zdrowia	6 596 622,00	0,00	6 596 622,00
	85195		Pozostała działalność	388 620,00	0,00	388 620,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	-20 000,00	338 000,00
852			Pomoc społeczna	80 111 687,55	0,00	80 111 687,55
	85203		Ośrodki wsparcia	4 487 219,89	10 765,00	4 497 984,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 580,00	4 632,75	286 212,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 583,00	991,00	55 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 659,00	141,25	7 800,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 791 688,66	-10 765,00	7 780 923,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257 602,42	-4 632,75	3 252 969,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 135,16	-991,00	11 144,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 726,62	-141,25	1 585,37
		4300	Zakup usług pozostałych	290 068,34	-5 000,00	285 068,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 285 510,00	0,00	67 285 510,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 800 000,00	350 000,00	8 150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 800 000,00	350 000,00	8 150 000,00
	85495		Pozostała działalność	34 685 915,00	-350 000,00	34 335 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	-350 000,00	650 000,00
855			Rodzina	85 616 852,85	0,00	85 616 852,85
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 332 963,52	0,00	11 332 963,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 338,00	3 000,00	381 338,00
		4220	Zakup środków żywności	544 684,00	-16 042,00	528 642,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	26 800,00	2 000,00	28 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 281,00	859,00	366 140,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 546,00	141,00	41 687,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 709 402,00	0,00	12 709 402,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 485,00	-2 000,00	301 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 098,00	2 000,00	194 098,00
		Razem:	1 203 312 104,42	0,00	1 203 312 104,42