

**ZARZĄDZENIE NR 482.2018
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.²⁾), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.³⁾) oraz §8 pkt 3 uchwały nr LXI.818.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. *Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018* (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz. 2828 z późn. zm.⁴⁾) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 280.000,-zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 280.000,-zł

oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, dyrektorowi Departamentu Rozwoju Miasta, naczelnikowi Wydziału Funduszy Europejskich, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz naczelnikowi Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA

(-)

mgr inż. Janusz Kubicki

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

³⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

⁴⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXIII.860.2018, LXIV.884.2018, LXV.929.2018 i LXVI.950.2018 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 21.2018, 22.2018, 82.2018, 104.2018, 105.2018, 116.2018, 117.2018, 118.2018, 144.2018, 145.2018, 158.2018, 159.2018, 160.2018, 176.2018, 178.2018, 179.2018, 180.2018, 251.2018, 252.2018, 264.2018, 274.2018, 293.2018, 299.2018, 300.2018, 301.2018, 302.2018, 343.2018, 344.2018, 345.2018, 346.2018, 350.2018, 370.2018, 371.2018, 372.2018, 373.2018, 374.2018, 375.2018, 453.2018, 454.2018, 455.2018 i 456.2018.

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
WYDATKI - GMINA - WŁASNE					
700			Gospodarka mieszkaniowa		0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-350 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	DR	-350 000
	70095		Pozostała działalność		350 000
		4580	Pozostałe odsetki	DG	80 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	DG	40 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	DG	150 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	DG	80 000
801			Oświata i wychowanie		-120 000
	80101		Szkoły podstawowe		-1 886 674
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WO	-15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WO	-1 412 506
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WO	-243 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WO	-33 300
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	WO	2 108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WO	-42 200
		4260	Zakup energii	WO	-121 100
		4270	Zakup usług remontowych	WO	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	WO	-29 601
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WO	-1 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	WO	3 275
	80104		Przedszkola		-36 500
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	WO	20 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WO	-1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WO	-45 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WO	-9 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WO	-1 200
	80110		Gimnazja		-360 438
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WO	-8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WO	-240 918
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WO	-42 499
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WO	-6 121
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WO	-7 000
		4260	Zakup energii	WO	-28 400
		4300	Zakup usług pozostałych	WO	-27 500

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
	80132		Szkoły artystyczne		-43 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WO	-35 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WO	-6 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WO	-1 000
	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		56 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WO	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WO	45 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WO	9 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WO	1 200
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 866 674
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WO	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WO	1 387 123
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WO	238 450
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WO	33 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WO	36 200
		4260	Zakup energii	WO	123 300
		4300	Zakup usług pozostałych	WO	32 301
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	WO	1 000
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		403 438
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	WO	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WO	276 418
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WO	48 999
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WO	7 121
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WO	7 000
		4260	Zakup energii	WO	28 400
		4300	Zakup usług pozostałych	WO	27 500
	80195		Pozostała działalność		-120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	-120 000
			<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II</i>		-120 000
851			Ochrona zdrowia		0
	85195		Pozostała działalność		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	WO	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WO	7

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	WO	250
		4300	Zakup usług pozostałych	WO	-300
852			Pomoc społeczna		0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		-30 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	WO	-30 000
	85295		Pozostała działalność		30 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	WO	30 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0
	85401		Świetlice szkolne		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	WO	-5 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	WO	5 000
855			Rodzina		10 000
	85595		Pozostała działalność		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	WO	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-400 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DG	-400 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		400 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	DG	400 000
			<i>Budowa wielopokoleniowego parku do street-workoutu w Parku Piastowskim</i>		400 000
	90095		Pozostała działalność		0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	DG	-5 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	FE	-628
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	FE	-110
		4300	Zakup usług pozostałych	DG	5 000
		4307	Zakup usług pozostałych	FE	-785
		4309	Zakup usług pozostałych	FE	-138
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	FE	1 413
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	FE	248
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0
	92195		Pozostała działalność		0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	SK	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	SK	-3 000

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
WYDATKI - POWIAT - WŁASNE					
801			Oświata i wychowanie		120 000
	80115		Technika		0
		4270	Zakup usług remontowych	WO	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	WO	-3 000
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		120 000
		4270	Zakup usług remontowych	WO	120 000
855			Rodzina		-10 000
	85508		Rodziny zastępcze		-10 000
		3110	Świadczenia społeczne	WO	-10 000
Razem					0

UZASADNIENIE

1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu:
 - 1) **w dziale 700** w kwocie **350.000,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, z tego zwiększa się środki na:
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami i kosztami sądowymi za niepodstawienie przez miasto lokali socjalnych – 350.000 zł (rozd.70095, §§4580, 4590, 4600, 4610 – DG,DR);
 - 2) **w dziale 801** w kwocie **2.365.895,-zł** (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 2.046.911 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 318.984 zł;
 - 3) **w dziale 851** w kwocie **300,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na:
 - wynagrodzenie (umowa-zlecenie) wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektu zdrowotnego „Szkolny miesiąc zdrowia” w Zespole Edukacyjnym nr 1 – 300 zł (rozd. 85195, §§4110, 4120, 4170 – WO);
 - 4) **w dziale 852** w kwocie **30.000,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 30.000 zł (rozd.85295, §2360 – WO);
 - 5) **w dziale 854** w kwocie **5.000,-zł** (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu edukacji w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 5.000 zł;
 - 6) **w dziale 855** w kwocie **10.000,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na:
 - organizację kampanii promocyjnej dotyczącej rodzin w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 10.000 zł (rozd.85595, §4300 – WO);
 - 7) **w dziale 900** w kwocie **6.661,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego zwiększa się środki na:
 - wynajem pomieszczeń dla biura projektu unijnego „Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus” realizowanego przez Urząd Miasta – 1.661 zł (rozd.90095, §§4407, 4409 – FE);
 - zakup usług w zakresie gospodarki komunalnej przez Urząd Miasta – 5.000 zł (rozd.90095, §4300 – DG);

- 8) **w dziale 921** w kwocie **3.000,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z tego zwiększa się środki na:
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie kultury – 3.000 zł (rozd.92195, §2360 – SK).
2. Przeniesienia środków **w dziale 801** z planu wydatków majątkowych gminy z rozdz.80195 §6050 (z zadania inwestycyjnego „*Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II*”) do planu wydatków bieżących powiatu do rozdz.80117 §4270 w kwocie **120.000,-zł** (DI,WO), dokonuje się w związku z potrzebą wykonania prac remontowych w branżowych szkołach I stopnia.
3. Przeniesienia środków **w dziale 900** z planu wydatków bieżących gminy z rozdz.90001 §4300 do planu wydatków majątkowych gminy do rozdz.90004 §6210 w kwocie **400.000,-zł** (DG), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Budowa wielopokoleniowego parku do street-workoutu w Parku Piastowskim”.