

**ZARZĄDZENIE NR 278.2019  
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2019.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>1)</sup>) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 1.461.053,-zł jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych oraz kierownikowi Biura Informatyki.

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

PREZYDENT MIASTA

(-)

*mgr inż. Janusz Kubicki*

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana	
					DOCHODY	WYDATKI
<b>GMINA - WŁASNE</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>-142 800</b>	<b>-142 800</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		-37 800	-37 800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	DE-WO	-37 800	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	DE-WO		-37 800
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		64 000	64 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	DE-WO	64 000	
		3110	Świadczenia społeczne	DE-WO		64 000
	85216		Zasiłki stałe		-157 000	-157 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	DE-WO	-157 000	
		3110	Świadczenia społeczne	DE-WO		-157 000
	85230		Pomoc w zakresie żywienia		-12 000	-12 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	DE-WO	-12 000	
		3110	Świadczenia społeczne	DE-WO		-12 000
<b>GMINA - POROZUMIENIA Z JST</b>						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>76 500</b>	<b>76 500</b>
	85158		Izby wytrzeźwień		76 500	76 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	DE-WO	76 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO		4 870
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO		701
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO		32 163
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	DE-WO		23 766
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO		5 000
<b>POWIAT - WŁASNE</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>-76 670</b>	<b>-76 670</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		-76 670	-76 670
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	DE-WO	-76 670	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO		7 560

		4220	Zakup środków żywności	DE-WO		-84 230
Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana	
					DOCHODY	WYDATKI
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>23 321</b>	<b>23 321</b>
	85395		Pozostała działalność		23 321	23 321
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	DE-WO	23 321	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO		9 215
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO		14 106
<b>POWIAT - POROZUMIENIA Z JST</b>						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7 912</b>	<b>7 912</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 912	7 912
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	DE-WO	7 912	
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO		7 912
<b>GMINA - ZLECONE</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>112 622</b>	<b>112 622</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		7 814	7 814
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	DE-WO	7 814	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO		3 907
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO		1 707
		4280	Zakup usług zdrowotnych	DE-WO		200
		4410	Podróże służbowe krajowe	DE-WO		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	DE-WO		1 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		55 008	55 008
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	DE-WO	55 008	
		3110	Świadczenia społeczne	DE-WO		54 202
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO		806
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		49 800	49 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	DE-WO	49 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO		49 800
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>1 056 499</b>	<b>1 056 499</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		643 000	643 000
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	DE-ŚR	643 000	

		3110	Świadczenia społeczne	DE-ŚR		633 355
Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana	
					DOCHODY	WYDATKI
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DO		9 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	DE-ŚR		145
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		297 000	297 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	DE-ŚR	297 000	
		3110	Świadczenia społeczne	DE-ŚR		288 090
		4300	Zakup usług pozostałych	DO		8 910
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 499	1 499
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	DE-WO	1 499	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO		1 130
		4270	Zakup usług remontowych	DE-WO		369
	85504		Wspieranie rodziny		95 000	95 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	DE-ŚR	95 000	
		3110	Świadczenia społeczne	DE-ŚR		92 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DF		2 006
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DF		345
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DF		49
		4300	Zakup usług pozostałych	OI		600
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		20 000	20 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	DE-ŚR	20 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	DE-ŚR		20 000
<b>POWIAT - ZLECONE</b>						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		390 000	390 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DB	390 000	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	DB		347 000
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	DB		7 000
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	DB		3 000

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	DB		33 000
Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana	
					DOCHODY	WYDATKI
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DE-WO	1 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	DE-WO		1 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>170</b>	<b>170</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		170	170
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DE-WO	170	
		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	DE-WO		170
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>9 999</b>	<b>9 999</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		9 999	9 999
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DE-WO	9 999	
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO		9 999
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	85504		Wspieranie rodziny		-1 800	-1 800
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	DE-WO	-1 800	
		3110	Świadczenia społeczne	DE-WO		-1 800
	85508		Rodziny zastępcze		4 300	4 300
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	DE-WO	4 300	
		3110	Świadczenia społeczne	DE-WO		4 257
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO		43
<b>Razem</b>					<b>1 461 053</b>	<b>1 461 053</b>

## UZASADNIENIE

**Zwiększenia** budżetu miasta na rok 2019 po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę **1.461.053,-zł**, dokonuje się w związku z:

- 1) otrzymaniem od Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ostatecznych kwot dotacji celowych z budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019, z tego:
  - a) **zwiększa się** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami o kwotę **390.000,-zł** (DB), przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
  - b) **zwiększa się** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami o kwotę **1.000,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  - c) **zmniejsza się** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu o kwotę **76.670,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich domów pomocy społecznej,
  - d) **zwiększa się** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **7.814,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na finansowanie środowiskowych domów samopomocy,
  - e) **zwiększa się** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami o kwotę **170,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  - f) **zmniejsza się** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę **37.800,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
  - g) **zwiększa się** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę **64.000,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
  - h) **zmniejsza się** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę **157.000,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych,
  - i) **zmniejsza się** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **15.370,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - j) **zwiększa się** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **49.800,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
  - k) **zmniejsza się** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę **12.000,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na pomoc państwa w zakresie dożywiania,
  - l) **zwiększa się** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami o kwotę **600,-zł**

(DE-WO), przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

- m) **zwiększa się** dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę **643.000,-zł** (DE-ŚR,DO), przeznaczoną na realizację świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”,
  - n) **zwiększa się** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **297.000,-zł** (DE-ŚR,DO), przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
  - o) **zwiększa się** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **95.000,-zł** (DE-ŚR,DF,OI), przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dobry start”,
  - p) **zmniejsza się** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami o kwotę **1.800,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dobry start”,
  - q) **zwiększa się** dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę **4.300,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na realizację dodatku wychowawczego w rodzinach zastępczych,
  - r) **zwiększa się** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **20.000,-zł** (DE-ŚR), przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- 2) umowami zawartymi z gminami **zwiększającymi** dotację celową z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **76.500,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności Izby Wyróżnień;
  - 3) decyzją Ministra Finansów z 28 lutego 2019 r. **zwiększającą** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **70.378,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej;
  - 4) porozumieniem zawartym z Powiatem Zielonogórskim **zwiększającym** dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **7.912,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na pokrycie kosztów rehabilitacji osób z powiatu zielonogórskiego podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej;
  - 5) decyzją Ministra Finansów z 24 lutego 2019 r. **zwiększającą** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami o kwotę **9.399,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na realizację zadań przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
  - 6) rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. **zwiększającym** dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **23.321,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na realizację programu „Aktywny samorząd”;
  - 7) decyzją Ministra Finansów z 31 stycznia 2019 r. **zwiększającą** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **1.499,-zł** (DE-WO), przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.