

**ZARZĄDZENIE NR 290.2019
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie 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), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) oraz §8 pkt 2 uchwały nr III.21.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. *Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2019* (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r. poz. 113 z późn. zm.²⁾) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.500.000,-zł;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.500.000,-zł

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, dyrektorowi Departamentu Rozwoju Miasta oraz dyrektorowi Departamentu Zarządzania Drogami.

§ 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 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534.

²⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr IV.74.2019, V.112.2019, V.113.2019 i VII.143.2019 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 37.2019, 54.2019, 75.2019, 76.2019, 97.2019, 98.2019, 111.2019, 112.2019, 114.2019, 116.2019, 118.2019, 157.2019, 158.2019, 159.2019, 234.2019, 235.2019 i 278.2019.

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
WYDATKI - GMINA - WŁASNE					
600			Transport i łączność		-1 000 000
	60095		Pozostała działalność		-1 000 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	DZ	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DZ	-14 200
		4430	Różne opłaty i składki	DZ	3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	DZ	8 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DZ	-1 000 000
			<i>Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze</i>		<i>-1 000 000</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa		0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	DR	2 710 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	DR	-210 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	DR	-2 500 000
			<i>Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich</i>		<i>-2 500 000</i>
801			Oświata i wychowanie		0
	80101		Szkoły podstawowe		0
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	-1 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	DE-WO	1 200
	80104		Przedszkola		550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	-872
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	-9 278
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	12 764
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	DE-WO	1 422
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	-3 486
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	9 278
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	-9 278
	80110		Gimnazja		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	6 706
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	DE-WO	-6 706
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		-550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	DE-WO	-550
851			Ochrona zdrowia		0
	85158		Izby wytrzeźwień		0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	DE-WO	3 566
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	-3 566

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0
	85395		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	DE-WO	5 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	5 368
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	632
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	-5 000
		4307	Zakup usług pozostałych	DE-WO	-5 368
		4309	Zakup usług pozostałych	DE-WO	-632
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0
	85401		Świetlice szkolne		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	1 588
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	DE-WO	-1 588
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	1 344
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	192
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	7 815
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	-9 351
	85495		Pozostała działalność		0
		4190	Nagrody konkursowe	DE-WO	7 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	-12 000
855			Rodzina		0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	800
		4260	Zakup energii	DE-WO	-6 000
		4430	Różne opłaty i składki	DE-WO	-800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	DE-WO	6 000
WYDATKI - POWIAT - WŁASNE					
600			Transport i łączność		1 000 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DZ	1 000 000
			<i>Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi</i>		1 675 705
			<i>Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273</i>		-675 705
801			Oświata i wychowanie		0
	80120		Licea ogólnokształcące		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	37 330
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	DE-WO	-37 330

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
852			Pomoc społeczna		0
	85202		Domy pomocy społecznej		0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	DE-WO	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	DE-WO	2 300
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	DE-WO	-3 800
855			Rodzina		0
	85508		Rodziny zastępcze		0
		3110	Świadczenia społeczne	DE-WO	-13 700
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	13 700
Razem					0

UZASADNIENIE

1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu:
 - 1) **w dziale 600** w kwocie **14.200,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu transportu i łączności, z tego zwiększa się środki na:
 - zakup odzieży służbowej dla pracowników Strefy Płatnego Parkowania, uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska oraz pokrycie kosztów sądowych w sprawach związanych z budową dróg – 14.200 zł (rozdz.60095, §§3020, 4430, 4610 – DZ);
 - 2) **w dziale 700** w kwocie **210.000,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, z tego zwiększa się środki na:
 - wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za nieruchomością przejętą na potrzeby realizacji inwestycji miejskich – 210.000 zł (rozdz.70005, §4590 – DR);
 - 3) **w dziale 801** w kwocie **68.700,-zł** (DE-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 – 45.458 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 1.200 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w ramach projektu unijnego „Wesołe przedszkole - utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 24 w Zielonej Górze” w Zespole Edukacyjnym nr 3 – 22.042 zł (rozdz.80104, §§4019, 4177);
 - 4) **w dziale 851** w kwocie **3.566,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w Izbie Wyrzeźwien – 3.566 zł (rozdz.85158, §4040 – DE-WO);
 - 5) **w dziale 852** w kwocie **3.800,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na:
 - wykonanie analiz bakteriologicznych wody oraz ubezpieczenie mienia w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów – 3.800 zł (rozdz.85202, §§4390, 4430 – DE-WO);
 - 6) **w dziale 853** w kwocie **11.000,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej, z tego zwiększa się środki na:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie polityki społecznej – 5.000 zł (rozdz.85395, §2360 – DE-WO);
 - wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu unijnego „Zgrani z asystentami” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 6.000 zł (rozdz.85395, §§4177, 4179 – DE-WO);
 - 7) **w dziale 854** w kwocie **22.939,-zł** (DE-WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 10.939 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 12.000 zł;

- 8) **w dziale 855** w kwocie **20.500,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na:
- wynagrodzenie bezosobowe (za konfigurację programu finansowego) oraz szkolenia pracowników w Żłobku Miejskim nr 7 – 6.800 zł (rozdz.85505, §§4170, 4700 – DE-WO);
 - szkolenie zielonogórskich rodzin zastępczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 13.700 zł (rozdz.85508, §4300 – DE-WO).
2. Przeniesienia środków **w dziale 600** z planu wydatków majątkowych powiatu z rozdz.60015 §6050 (z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Stefana Batorego w obrębie wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 273” – zadanie skreśla się w planie wydatków) i z planu wydatków majątkowych gminy z rozdz.60095 §6050 (z zadania inwestycyjnego „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze”) do planu wydatków majątkowych powiatu do rozdz.60015 §6050 w łącznej kwocie **1.675.705,-zł** (DZ), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi”.
3. Przeniesienia środków **w dziale 700** rozdz.70005 z planu wydatków majątkowych gminy z §6060 (z zakupu inwestycyjnego „Nabycie nieruchomości gruntowych na potrzeby realizacji inwestycji miejskich”) do planu wydatków bieżących gminy do §4590 w kwocie **2.500.000,-zł** (DR), dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za nieruchomość przejętą na potrzeby realizacji inwestycji miejskich.