

**ZARZĄDZENIE NR 552.2019
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 31 maja 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 2019 r. poz. 869) 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.¹⁾) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,-zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000,-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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto, dyrektorowi Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych, dyrektorowi Departamentu Inwestycji Miejskich oraz dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej.

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

PREZYDENT MIASTA

(-)

mgr inż. Janusz Kubicki

¹⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr IV.74.2019, V.112.2019, V.113.2019, VII.143.2019, VIII.153.2019, IX.179.2019 i IX.180.2019 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, 278.2019, 282.2019, 284.2019, 290.2019, 313.2019, 315.2019, 316.2019, 324.2019, 325.2019, 326.2019, 327.2019, 360.2019, 362.2019, 367.2019, 368.2019, 369.2019, 372.2019, 484.2019, 508.2019 i 523.2019.

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
WYDATKI - GMINA - WŁASNE					
700			Gospodarka mieszkaniowa		0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		483 909
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	DG	483 909
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		-483 909
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DG	-156 103
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DG	-24 507
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DG	-3 547
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	-28 441
		4260	Zakup energii	DG	-103 801
		4270	Zakup usług remontowych	DG	-43 412
		4300	Zakup usług pozostałych	DG	-12 947
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	DG	-1 616
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	DG	-3 141
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	DG	-71 144
		4480	Podatek od nieruchomości	DG	-1 847
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	DG	-26 403
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	DG	-7 000
710			Działalność usługowa		0
	71035		Cmentarze		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DG	-67 584
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DG	-11 441
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DG	-1 655
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	DG	-4 656
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	-49 332
		4260	Zakup energii	DG	-7 024
		4270	Zakup usług remontowych	DG	-4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	DG	157 676
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	DG	-709
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	DG	-966
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	DG	-9 809
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DB	40 000
			<i>Rozbudowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania</i>		40 000

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
801			Oświata i wychowanie		28 500
	80101		Szkoły podstawowe		-300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	-300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	DE-WO	-600
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	-41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	DE-WO	41
		4410	Podróże służbowe krajowe	DE-WO	600
	80104		Przedszkola		300
		4410	Podróże służbowe krajowe	DE-WO	300
	80195		Pozostała działalność		28 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	DE-WO	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	21 500
851			Ochrona zdrowia		0
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	-4 417
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	DE-WO	-1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	DE-WO	1 730
		4480	Podatek od nieruchomości	DE-WO	4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	DE-WO	1 683
852			Pomoc społeczna		0
	85203		Ośrodki wsparcia		-77 578
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	DE-WO	4 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	-37 583
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	-8 600
		4220	Zakup środków żywności	DE-WO	-3 720
		4260	Zakup energii	DE-WO	-15 340
		4270	Zakup usług remontowych	DE-WO	-10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	-5 085
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	DE-WO	-1 210
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	DE-WO	-140
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		52 181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	37 583
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	9 249
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	1 049
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	DE-WO	4 300

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	4 500
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		0
		3110	Świadczenia społeczne	DE-WO	-30 506
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	27 626
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	2 880
	85295		Pozostała działalność		20 897
		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	20 897
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	150 000
			<i>Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze</i>		150 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	DI	-150 000
			<i>Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze</i>		-150 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0
	85495		Pozostała działalność		0
		4190	Nagrody konkursowe	DE-WO	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	-4 800
855			Rodzina		0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	1 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	-527
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	-1 123
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	-10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-WO	-1 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	DE-WO	1 200
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	DG	-19 183
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DG	-129 794
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DG	-21 974
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DG	-3 179
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	DG	-500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	-40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	DG	-2 700

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
		4300	Zakup usług pozostałych	DG	249 622
		4410	Podróże służbowe krajowe	DG	-16 633
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	DG	-592
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	DG	-3 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	DG	-500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	DG	-10 098
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	DG	-1 469
	90095		Pozostała działalność		0
		4300	Zakup usług pozostałych	DI	2 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	DI	-2 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DD	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	DD	-6 000
	92195		Pozostała działalność		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DD	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	DD, DE-SK	-5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DD, DE-SK	2 000
926			Kultura fizyczna		0
	92601		Obiekty sportowe		-160 887
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DG	-61 246
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DG	-10 033
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DG	-1 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DG	-36 520
		4270	Zakup usług remontowych	DG	-8 100
		4300	Zakup usług pozostałych	DG	-3 329
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	DG	-133
		4480	Podatek od nieruchomości	DG	-39 890
	92604		Instytucje kultury fizycznej		160 887
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-SK	61 246
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-SK	10 033
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-SK	1 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-SK	36 520
		4270	Zakup usług remontowych	DE-SK	8 100
		4300	Zakup usług pozostałych	DE-SK	3 329
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	DE-SK	133
		4480	Podatek od nieruchomości	DE-SK	39 890

Dział	Rozdział	§	Treść	k.o.	Zmiana
	92695		Pozostała działalność		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DD	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	DD	-5 500
WYDATKI - POWIAT - WŁASNE					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-40 000
	75414		Obrona cywilna		-40 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	DB	-1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DB	-20 000
		4270	Zakup usług remontowych	DB	-10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	DB	-8 500
801			Oświata i wychowanie		-28 500
	80115		Technika		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	DE-WO	10 885
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	DE-WO	-10 885
		4410	Podróże służbowe krajowe	DE-WO	800
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	DE-WO	-800
	80120		Licea ogólnokształcące		-28 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DE-WO	-28 500
852			Pomoc społeczna		0
	85202		Domy pomocy społecznej		0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	DE-WO	3 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	-1 926
		4430	Różne opłaty i składki	DE-WO	-1 910
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	DE-WO	636
WYDATKI - POWIAT - ZLECONE					
852			Pomoc społeczna		0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		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	-4 870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	DE-WO	699
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	DE-WO	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	DE-WO	4 073
Razem					0

UZASADNIENIE

1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu:
 - 1) **w dziale 700** w kwocie **483.909,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, z tego zwiększa się środki na:
 - dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na utrzymanie lokali na terenie dzielnicy Nowe Miasto – 483.909 zł (rozd.70001, §2650 – DG);
 - 2) **w dziale 710** w kwocie **171.371,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu działalności usługowej, z tego zwiększa się środki na:
 - utrzymanie cmentarzy na terenie dzielnicy Nowe Miasto (zmiana sposobu realizacji zadania) – 171.371 zł (rozd.71035, §4300 – DG);
 - 3) **w dziale 801** w kwocie **49.126,-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 – 10.885 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 38.241 zł;
 - 4) **w dziale 851** w kwocie **5.417,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na:
 - wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości oraz opłatę za wywóz odpadów w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw – 5.417 zł (rozd.85117, §§4170, 4440, 4480, 4520 – DE-WO);
 - 5) **w dziale 852** w kwocie **116.020,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na:
 - zakup środków bhp oraz opłatę za wywóz odpadów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego – 3.836 zł (rozd.85202, §§3020, 4520 – DE-WO);
 - zakup odzieży służbowej i środków bhp oraz organizację mieszkania chronionego w Centrum Usług Opiekuńczych – 56.281 zł (rozd.85203, §3020; rozdz.85220, §§4010, 4110, 4120, 4360 – DE-WO);
 - wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 35.006 zł (rozd.85228, §4300; rozdz.85230, §§4010, 4210 – DE-WO);
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 20.897 zł (rozd.85295, §2360 – DE-WO);
 - 6) **w dziale 854** w kwocie **4.800,-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:
 - zakup nagród konkursowych oraz materiałów w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Edukacyjnym nr 2 – 4.800 zł (rozd.85495, §§4190, 4210 – DE-WO);
 - 7) **w dziale 855** w kwocie **12.850,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na:
 - wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów oraz opłatę za wywóz odpadów w żłobkach miejskich nr 1 i 4 – 12.850 zł (rozd.85505, §§4010, 4210, 4520 – DE-WO);

- 8) **w dziale 900** w kwocie **455.047,-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:
- utrzymanie terenów zielonych na terenie dzielnicy Nowe Miasto (zmiana sposobu realizacji zadania) – 453.047 zł (rozd.90004, §§4210, 4300 – DG);
 - ochronę ruin pałacu w Zatoniu – 2.000 zł (rozd.90095, §4300 – DI);
- 9) **w dziale 921** w kwocie **15.000,-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:
- zmianę sposobu realizacji zadań statutowych w sołectwie Zawada – 6.000 zł (rozd. 92109, §4210 – DD);
 - zmianę sposobu realizacji zadań statutowych w sołectwach Jarogniewice i Przylep – 3.500 zł (rozd.92195, §§4210, 4270 – DD);
 - wykonanie medali pamiątkowych dla Lubuskiej Rodziny Katyńskiej – 5.500 zł (rozd. 92195, §4300 – DE-SK);
- 10) **w dziale 926** w kwocie **166.387,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, z tego zwiększa się środki na:
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie dzielnicy Nowe Miasto (zmiana sposobu realizacji zadania) – 160.887 zł (rozd.92604, §§4010, 4110, 4120, 4210, 4270, 4300, 4360, 4480 – DE-SK);
 - zmianę sposobu realizacji zadań statutowych w sołectwie Kiełpin – 5.500 zł (rozd.92695, §4210 – DD).
2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami **w dziale 852** w kwocie **4.870,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na:
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w ramach realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.870 zł (rozd.85205, §§4110, 4120, 4170 – DE-WO).
3. Przeniesienia środków **w dziale 754** z planu wydatków bieżących powiatu z rozdz.75414 §§4170, 4210, 4270, 4300 do planu wydatków majątkowych gminy do rozdz.75421 §6050 w kwocie **40.000,-zł** (DB), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania”.
4. Przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych gminy **w dziale 852** rozdz.85295 z §6059 do §6050 w kwocie **150.000,-zł** (DI), dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych oraz mieszkania chronione w Zielonej Górze”.