

**ZARZĄDZENIE NR 1284.2021  
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 24 listopada 2021 r.

**w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2021.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.<sup>1)</sup>), 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 2020 r. poz. 920 z późn. zm.<sup>2)</sup>), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.<sup>3)</sup>) oraz §8 pkt 2 uchwały nr XXXIV.588.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 r. *Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2021 z późn. zm.*<sup>4)</sup> **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

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

PREZYDENT MIASTA

(-)

*mgr inż. Janusz Kubicki*

---

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834.

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054.

<sup>4)</sup> Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XXXVII.637.2021, XXXVIII.652.2021, XL.665.2021, XLI.674.2021, XLIII.696.2021, XLIV.713.2021, XLVI.730.2021 i XLVII.738.2021 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 48.2021, 64.2021, 67.2021, 77.2021, 104.2021, 121.2021, 138.2021, 157.2021, 178.2021, 179.2021, 180.2021, 187.2021, 216.2021, 225.2021, 261.2021, 299.2021, 313.2021, 314.2021, 317.2021, 342.2021, 348.2021, 351.2021, 369.2021, 370.2021, 411.2021, 412.2021, 413.2021, 414.2021, 420.2021, 421.2021, 438.2021, 477.2021, 478.2021, 479.2021, 480.2021, 500.2021, 519.2021, 520.2021, 521.2021, 540.2021, 545.2021, 568.2021, 569.2021, 576.2021, 583.2021, 584.2021, 616.2021, 619.2021, 676.2021, 677.2021, 678.2021, 679.2021, 682.2021, 719.2021, 761.2021, 762.2021, 841.2021, 868.2021, 869.2021, 885.2021, 886.2021, 887.2021, 888.2021, 889.2021, 890.2021, 892.2021, 913.2021, 919.2021, 920.2021, 921.2021, 992.2021, 993.2021, 1007.2021, 1015.2021, 1016.2021, 1020.2021, 1021.2021, 1039.2021, 1078.2021, 1079.2021, 1084.2021, 1093.2021, 1094.2021, 1132.2021, 1143.2021, 1158.2021, 1159.2021, 1160.2021, 1161.2021, 1166.2021, 1230.2021, 1240.2021, 1241.2021, 1242.2021, 1259.2021, 1260.2021 i 1261.2021.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
<b>WYDATKI - GMINA - WŁASNE</b>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-398 360</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-388 860
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 038
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-426 460
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 215
		4270	Zakup usług remontowych	7 385
		4300	Zakup usług pozostałych	-600
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 888
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450
	80104		Przedszkola	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 139
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 139
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-885
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 550
		4410	Podróże służbowe krajowe	385
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 360
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-40
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-435
	80195		Pozostała działalność	-9 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-9 500
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 349
		4220	Zakup środków żywności	-1 140
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 930
		4260	Zakup energii	-1 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-300
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-631
		4410	Podróże służbowe krajowe	-51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 259
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-338
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-5 200
		85158	Izby wytrzeźwień	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 332
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-7 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 120
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-917
		4430	Różne opłaty i składki	-460
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-29 231</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	-30 231
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 563
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 600
		4220	Zakup środków żywności	-15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 332
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-14 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-17 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-10 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-6 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
	85295		Pozostała działalność	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 516
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 338
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-58
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>
	85395		Pozostała działalność	0
		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	-8 850
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	38 850
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 500</b>
	85401		Świetlice szkolne	24 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-1 254
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>-22 870</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-22 870
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-22 870
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-1 842
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	269
		4260	Zakup energii	18 271
		4270	Zakup usług remontowych	-6 245
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 498
		4300	Zakup usług pozostałych	1 672
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 133
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		4430	Różne opłaty i składki	-1 465
		4480	Podatek od nieruchomości	-19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-4 680
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-83
<b>WYDATKI - POWIAT - WŁASNE</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>
	71015		Nadzór budowlany	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 309
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 360</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-29 193
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-29 193
	80115		Technika	228 713
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 861
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-998
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	58 347
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 237
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 093
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	109 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-725
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-614
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
	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	30 725
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 614
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 098
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 231</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 231
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 071
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 421
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-21 219
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-151
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-840
		4260	Zakup energii	21 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	191
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200
	85295		Pozostała działalność	-1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-24 500</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-6 550
		2540	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-6 550
	85410		Internaty i bursy szkolne	-17 950
		2540	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-22 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 870</b>
	85508		Rodziny zastępcze	23 500
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 500
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-630
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-38 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 156
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 630
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 706

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		4220	Zakup środków żywności	48 000
		4260	Zakup energii	-10 000
		4270	Zakup usług remontowych	-8 309
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 361
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-6 697
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-63
		4410	Podróże służbowe krajowe	-777
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-2 642
		4430	Różne opłaty i składki	-2 260
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-550
<b>WYDATKI - GMINA - ZLECONE</b>				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 948
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 090
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 136
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-369
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 110
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-19 452
		4260	Zakup energii	-636
		4270	Zakup usług remontowych	-3 487
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 015
		4300	Zakup usług pozostałych	15 717
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-103
		4410	Podróże służbowe krajowe	159
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 710
<b>WYDATKI - POWIAT - ZLECONE</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>
	71015		Nadzór budowlany	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-498
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-484
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 886
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-505
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 900
		4430	Różne opłaty i składki	-1 499
<b>Razem</b>				<b>0</b>

## UZASADNIENIE

1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne:
  - 1) w dziale **710** w kwocie **2309,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu działalności usługowej, z tego zwiększa się środki na:
    - wynagrodzenia osobowe i pochodne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego – 2309 zł (rozd.71015, §§4010, 4110 – DB);
  - 2) w **dziale 801** w kwocie **494 078,-zł** (DE-WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty, z tego zwiększa się środki na:
    - wydatki bieżące jednostek oświatowych – 494 078 zł;
  - 3) w **dziale 851** w kwocie **49 246,-zł** (DE-WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na:
    - wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi) – 13 349 zł;
    - wydatki bieżące w Izbie Wytrzeźwień – 35 897 zł;
  - 4) w **dziale 852** w kwocie **141 768,-zł** (DE-WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na:
    - wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej – 81 862 zł;
    - wydatki bieżące w ośrodkach wsparcia – 5332 zł;
    - wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 54 574 zł;
  - 5) w **dziale 853** w kwocie **50 000,-zł** (DE-WO), 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 jednostek realizujących zadania z zakresu polityki społecznej – 10 000 zł (rozd.85395, §2830);
    - zakup usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 40 000 zł (rozd.85395, §4300);
  - 6) w **dziale 854** w kwocie **30 004,-zł** (DE-WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z tego zwiększa się środki na:
    - wydatki bieżące jednostek edukacyjnych – 30 004 zł;
  - 7) w **dziale 855** w kwocie **131 953,-zł** (DE-WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z rodziny, z tego zwiększa się środki na:
    - pokrycie kosztów utrzymania zielonogórskich dzieci w rodzinach zastępczych działających na terenie innych powiatów – 23 500 zł (rozd.85508, §2320);
    - wydatki bieżące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nr 1, 2, 3, 4 i 5 – 77 298 zł;
    - wydatki bieżące w żłobkach miejskich – 31 155 zł.
2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania zlecone:
  - 1) w dziale **710** w kwocie **5886,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu działalności usługowej, z tego zwiększa się środki na:
    - zakup wyposażenia biurowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 5886 zł (rozd.71015, §4210 – DB);



- 2) w dziale **852** w kwocie **44 862,-zł**, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na:
- wydatki bieżące w środowiskowych domach samopomocy – 44 862 zł (rozdz.85203, §§4010, 4210, 4260, 4300, 4410 – DE-WO).