

ZARZĄDZENIE NR 632.2023
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.²⁾), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.³⁾) oraz §8 pkt 6 uchwały nr LXVI.975.2022 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2022 r. *Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2023 z późn. zm.*⁴⁾ **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki bieżące miasta o kwotę 2 527 892,-zł, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych 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⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059.

⁴⁾ Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXVII.997.2023, LXVIII.1019.2023, LXIX.1031.2023, LXX.1042.2023, LXXI.1044.2023 i LXXI.1045.2023 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 48.2023, 54.2023, 111.2023, 148.2023, 158.2023, 159.2023, 160.2023, 185.2023, 186.2023, 218.2023, 219.2023, 220.2023, 224.2023, 227.2023, 254.2023, 279.2023, 280.2023, 285.2023, 295.2023, 315.2023, 316.2023, 319.2023, 328.2023, 332.2023, 334.2023, 335.2023, 336.2023, 371.2023, 372.2023, 394.2023, 395.2023, 396.2023, 402.2023, 403.2023, 428.2023, 436.2023, 452.2023, 464.2023, 465.2023, 479.2023, 489.2023, 490.2023, 491.2023, 492.2023, 521.2023, 531.2023, 532.2023, 573.2023, 574.2023, 581.2023, 607.2023, 608.2023, 609.2023 i 612.2023.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	
				DOCHODY	WYDATKI
GMINA - WŁASNE					
750			Administracja publiczna	3 001	3 001
	75095		Pozostała działalność	3 001	3 001
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 001	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 508
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		493
758			Różne rozliczenia	1 595 717	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 595 717	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 595 717	
801			Oświata i wychowanie	0	1 595 717
	80195		Pozostała działalność	0	1 595 717
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		200 000
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		222 000
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100 000
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		140 717
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		750 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		183 000
852			Pomoc społeczna	480 328	480 328
	85295		Pozostała działalność	480 328	480 328
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 800	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 451	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		197 477
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		17 601
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 780
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 760
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 880

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	
				DOCHODY	WYDATKI
		4220	Zakup środków żywności		9 000
		4260	Zakup energii		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych		13 380
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 037
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		340
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 160	225 160
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	225 160	225 160
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 160	
		3240	Stypendia dla uczniów		217 720
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		7 440
GINA - POROZUMIENIA Z JST					
851			Ochrona zdrowia	6 500	6 500
	85158		Izby wytrzeźwień	6 500	6 500
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
POWIAT - WŁASNE					
758			Różne rozliczenia	217 186	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 186	0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 186	
801			Oświata i wychowanie	0	217 186
	80195		Pozostała działalność	0	217 186
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		45 187
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		23 836
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 000
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 163
Razem				2 527 892	2 527 892

UZASADNIENIE

Zwiększenia budżetu miasta na rok 2023 po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę **2 527 892,-zł** dokonuje się w związku z:

- 1) **uzyskaniem** ponadplanowych wpływów z odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie **77,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł;
- 2) **otrzymaniem** środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie **2 034 355,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, z tego zwiększa się środki:
 - a) o kwotę **3001,-zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL,
 - b) o kwotę **1 812 903,-zł** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych,
 - c) o kwotę **1200,-zł** z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych,
 - d) o kwotę **14 400,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - e) o kwotę **2522,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2,
 - f) o kwotę **2001,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
 - g) o kwotę **198 328,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł;
- 3) **zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę **261 800,-zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”;
- 4) **zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę **225 160,-zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń-czerwiec 2023 r.;
- 5) **zwiększeniem** dotacji celowej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **6500,-zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Izby Wyrzeźwień.