

ZARZĄDZENIE NR 1067.2023
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w planie 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.³⁾) oraz §8 pkt 2 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez:

- 1)** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 299 558,-zł;
- 2)** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 299 558,-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 Edukacji i Spraw Społecznych, dyrektorowi Departamentu Inwestycji Miejskich, naczelnikowi Wydziału Funduszy Europejskich oraz kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 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 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693.

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, LXXI.1045.2023, LXXII.1075.2023, LXXV.1118.2023 i LXXV.1119.2023 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, 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, 612.2023, 632.2023, 639.2023, 641.2023, 642.2023, 655.2023, 656.2023, 657.2023, 685.2023, 686.2023, 688.2023, 689.2023, 690.2023, 700.2023, 760.2023, 761.2023, 762.2023, 870.2023, 871.2023, 872.2023, 900.2023, 931.2023, 939.2023, 940.2023, 960.2023, 962.2023, 971.2023, 976.2023, 982.2023, 983.2023, 984.2023, 1023.2023, 1024.2023, 1025.2023 i 1026.2023.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
WYDATKI - GMINA - WŁASNE				
750			Administracja publiczna	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-35 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-35 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 713
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 713
	75095		Pozostała działalność	-5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
			<i>Budowa garażu na potrzeby OSP Jarogniewice</i>	<i>40 000</i>
			<i>Budowa garażu na potrzeby OSP Sucha</i>	<i>160 000</i>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-200 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000
			<i>Zakup elementów infrastruktury krytycznej</i>	<i>-200 000</i>
801			Oświata i wychowanie	0
	80101		Szkoły podstawowe	-2 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 225
		4270	Zakup usług remontowych	2 214
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-8 439
	80104		Przedszkola	-60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 970
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	127
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	507
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	169
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 396
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	466
		4270	Zakup usług remontowych	39 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-41 500
		4307	Zakup usług pozostałych	-2 050
		4309	Zakup usług pozostałych	-685
		4437	Różne opłaty i składki	1

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-12 150
	80195		Pozostała działalność	2 060
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-223
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0
	85395		Pozostała działalność	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-280
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 208
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4229	Zakup środków żywności	3 000
		4269	Zakup energii	-4 129
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-115
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000
		4437	Różne opłaty i składki	-397
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-5 809
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0
	90095		Pozostała działalność	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
			<i>Zagospodarowanie terenu wokół instalacji przestrzennej z okazji obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich</i>	21 000
			<i>Budowa elementów małej architektury na terenie Doliny Gęśnika</i>	-21 000
926			Kultura fizyczna	0
	92695		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	-200 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
WYDATKI - POWIAT - WŁASNE				
801			Oświata i wychowanie	0
	80120		Licea ogólnokształcące	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-903
		4280	Zakup usług zdrowotnych	903
		4300	Zakup usług pozostałych	-250
		4410	Podróże służbowe krajowe	250
	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 845
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845
852			Pomoc społeczna	0
	85295		Pozostała działalność	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-423 719
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-82 981
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-74 000
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11 687
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 579
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 228
		4267	Zakup energii	32 701
		4269	Zakup energii	6 100
		4307	Zakup usług pozostałych	-4 000
		4309	Zakup usług pozostałych	-2 000
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-15 763
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 940
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 763
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 635
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 079
			<i>Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych</i>	<i>59 079</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 022
			<i>Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych</i>	<i>11 022</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 417
			<i>Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych</i>	<i>194 417</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 040
			<i>Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych</i>	35 040
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-156
Razem				0

UZASADNIENIE

1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne:

- 1) **w dziale 750** w kwocie **76 713,-zł** dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z tego zwiększa się środki na:
 - organizację pobytu delegacji z miast partnerskich – 40 000 zł (rozd.75075);
 - organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego – 35 000 zł (rozd.75095);
 - opłaty za gospodarowanie odpadami w Centrum Usług Wspólnych – 1713 zł (rozd.75085);
- 2) **w dziale 801** w kwocie **70 241,-zł** dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty, z tego zwiększa się środki na:
 - wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych – 2919 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w jednostkach oświatowych – 64 587 zł;
 - wydatki bieżące w ramach zadania unijnego „Transgraniczny Dzień Dziecka” – 2735 zł (rozd.80104);
- 3) **w dziale 852** w kwocie **329 532,-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 ramach zadania unijnego „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – 329 532 zł (rozd.85295);
- 4) **w dziale 853** w kwocie **65 000,-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:
 - wydatki bieżące w ramach zadania unijnego „Zacznij działać z CUO - Power” – 65 000 zł (rozd.85395);
- 5) **w dziale 854** w kwocie **2656,-zł** dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z tego zwiększa się środki na:
 - badania lekarskie pracowników w IV Liceum Ogólnokształcącym – 156 zł (rozd.85410);
 - zakup materiałów na organizację obozu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – 2500 zł (rozd.85412);
- 6) **w dziale 926** w kwocie **200 000,-zł** dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, z tego zwiększa się środki na:
 - dofinansowanie sportu zawodowego – 200 000 zł (rozd.92695).

2. Przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych własnych **w dziale 754** z rozdz.75421 (z zadania inwestycyjnego „Zakup elementów infrastruktury krytycznej”) do rozdz.75412 w łącznej kwocie **200 000,-zł** dokonuje się w związku z utworzeniem nowych zadań inwestycyjnych „Budowa garażu na potrzeby OSP Jarogniewice” (40 000 zł) i „Budowa garażu na potrzeby OSP Sucha” (160 000 zł).
3. Przeniesienia środków **w dziale 852** rozdz.85295 z planu wydatków bieżących własnych do planu wydatków majątkowych własnych w kwocie **299 558,-zł** dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.
4. Przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych własnych **w dziale 900** z rozdz.90095 (z zadania inwestycyjnego „Budowa elementów małej architektury na terenie Doliny Gęśnika”) do rozdz.90095 w kwocie **21 000,-zł** dokonuje się w związku z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół instalacji przestrzennej z okazji obchodów 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich”.