

**ZARZĄDZENIE NR 1318.2023
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 31 października 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 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

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, 1693 i 1872.

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, LXXV.1119.2023, LXXVII.1127.2023, LXXVIII.1143.2023 i LXXVIII.1144.2023 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, 1026.2023, 1067.2023, 1084.2023, 1086.2023, 1087.2023, 1111.2023, 1112.2023, 1124.2023, 1125.2023, 1135.2023, 1149.2023, 1189.2023, 1190.2023, 1191.2023, 1192.2023, 1193.2023, 1196.2023, 1196a.2023, 1225.2023, 1226.2023, 1237.2023, 1238.2023, 1239.2023, 1290.2023, 1309.2023, 1310.2023 i 1311.2023.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
WYDATKI - GMINA - WŁASNE				
750			Administracja publiczna	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100
	75095		Pozostała działalność	-3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-600
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500
801			Oświata i wychowanie	-539 391
	80101		Szkoły podstawowe	2 699 787
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 898
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 275
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 239
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-182 810
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-6 010
		4270	Zakup usług remontowych	-15 507
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670
		4300	Zakup usług pozostałych	271 400
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-600
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 040
		4410	Podróże służbowe krajowe	-4 651
		4430	Różne opłaty i składki	-1 269
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 430
		4480	Podatek od nieruchomości	-52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 131
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	231
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 642 573
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-98 783
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-58 558
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 377
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 472
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-182
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-38 315
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-252
	80104		Przedszkola	-160 511
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 299
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 886
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-95 711
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 964
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-4 960
		4300	Zakup usług pozostałych	-750
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-10 271
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-11 960
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 197
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 285
		4580	Pozostałe odsetki	338
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 758
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-53 654
	80107		Świetlice szkolne	-27 310
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-13 353
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 692
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 295
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-17 354
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 116
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 199
		4270	Zakup usług remontowych	-21 488
		4300	Zakup usług pozostałych	147 126
		4430	Różne opłaty i składki	-3 609
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 112
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-2 777 097
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 738
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 987
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-29 095
		4220	Zakup środków żywności	-3 647 533
		4300	Zakup usług pozostałych	-241 023

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 774
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 971
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-65 998
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 387
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-52 023
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-12 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 918
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 441
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-55 205
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-338 820
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 991
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-182 996
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-47 179
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 366
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 349
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	858
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-138 477
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 374
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 374
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 012
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-10 000
	92116		Biblioteki	1 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000
	92195		Pozostała działalność	-11 000
		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	-11 000
WYDATKI - POWIAT - WŁASNE				
801			Oświata i wychowanie	539 391
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 381
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 508
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-28 811
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 541
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	465
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 678
	80107		Świetlice szkolne	-2 364
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 364
	80115		Technika	741 195
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 196
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-19 620
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 924
		4220	Zakup środków żywności	4 500
		4270	Zakup usług remontowych	9 468
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 995
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-5 412
		4430	Różne opłaty i składki	-1 200
		4480	Podatek od nieruchomości	-1 024
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 021
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 421
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 500
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 935
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 376
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 709
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237
		4270	Zakup usług remontowych	10 528
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-85
		4300	Zakup usług pozostałych	10 599
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 989
	80120		Licea ogólnokształcące	604 859
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 176
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-90 397
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-618
		4300	Zakup usług pozostałych	104 110
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 940
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 406
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-13 758
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	271 341
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 934
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 865

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 625
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	589
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 578
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 247
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-136
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 169
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	964
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-3 260
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-415 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 372
		4220	Zakup środków żywności	-461 193
		4300	Zakup usług pozostałych	11 760
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 475
	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	-715 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-90 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-21 838
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-37 267
		4270	Zakup usług remontowych	18 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-571 776
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-14 374
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-2 027
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 353
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 380
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-16 278
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-18 460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900
		4270	Zakup usług remontowych	1 608

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-4 236
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 306
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-339
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 078
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-13 036
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 931
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-41 814
		4220	Zakup środków żywności	-355 263
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 378
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 852
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 778
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000
WYDATKI - POWIAT - ZLECONE				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-9 400
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	24 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-92 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	924
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-924
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-502
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-400
Razem				0

UZASADNIENIE

1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących własnych:
 - 1) **w dziale 750** w kwocie **3100,-zł** dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z tego zwiększa się środki na:
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej przez pracowników Urzędu Miasta – 3100 zł (rozd.75023);
 - 2) **w dziale 801** w kwocie **6 478 332,-zł** dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty, z tego zwiększa się środki na:
 - pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta w przedszkolach położonych na terenie innych gmin – 30 000 zł (rozd.80104);
 - wydatki bieżące w miejskich jednostkach oświatowych – 6 448 332 zł;
 - 3) **w dziale 854** w kwocie **444 834,-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:
 - wydatki bieżące w miejskich jednostkach edukacyjnych – 444 834 zł;
 - 4) **w dziale 921** w kwocie **11 000,-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:
 - dotację dla Biura Wystaw Artystycznych na dofinansowanie bieżącej działalności placówki – 10 000 zł (rozd.92110);
 - dotację dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie bieżącej działalności placówki – 1000 zł (rozd.92116).
2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących zleconych **w dziale 754** w kwocie **104 126,-zł** dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, z tego zwiększa się środki na:
 - wydatki bieżące w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 104 126 zł (rozd.75411).