

**ZARZĄDZENIE NR 1319.2023  
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA**

z dnia 31 października 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.<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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.<sup>2)</sup>), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>3)</sup>) 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.*<sup>4)</sup> **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się planowane dochody i wydatki bieżące o kwotę 4 397 212,-zł 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 Rozwoju Miasta oraz kierownikowi Biura Informatyki.

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

PREZYDENT MIASTA

(-)

*mgr inż. Janusz Kubicki*

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

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

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

<sup>4)</sup> 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, 1135.023, 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, 1311.2023 i 1312.2023.

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	
				DOCHODY	WYDATKI
<b>GMINA - WŁASNE</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 232</b>	<b>3 232</b>
	75095		Pozostała działalność	3 232	3 232
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 232	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 701
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		531
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-168 868</b>	<b>-168 868</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-18 041	-18 041
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-18 041	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		-18 041
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-103 373	-103 373
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-103 373	
		3110	Świadczenia społeczne		-103 373
	85216		Zasiłki stałe	-62 218	-62 218
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-62 218	
		3110	Świadczenia społeczne		-62 218
	85295		Pozostała działalność	14 764	14 764
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	142	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 392	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-1 770	-1 770
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		142
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 198
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 360
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 500
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 334

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	
				DOCHODY	WYDATKI
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 080</b>	<b>55 080</b>
	85395		Pozostała działalność	55 080	55 080
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 080	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		54 000
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 080
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 130</b>	<b>53 130</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 130	53 130
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53 130	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		53 130
<b>POWIAT - WŁASNE</b>					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 000	26 000
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 157</b>	<b>22 157</b>
	85595		Pozostała działalność	22 157	22 157
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 157	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 624
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 677
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 000
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 551
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 305
<b>GMINA - ZLECONE</b>					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 575</b>	<b>34 575</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	34 575	34 575
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 575	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	
				DOCHODY	WYDATKI
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-3 880
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 455
		4270	Zakup usług remontowych		27 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 364 906</b>	<b>4 364 906</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 074	4 071 074
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 071 074	
		3110	Świadczenia społeczne		3 546 494
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 864
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		411 496
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 640
		4300	Zakup usług pozostałych		44 580
	85503		Karta Dużej Rodziny	503	503
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		503
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	293 329	293 329
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 329	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		293 329
<b>POWIAT - ZLECONE</b>					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 000	7 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000
<b>Razem</b>				<b>4 397 212</b>	<b>4 397 212</b>

## UZASADNIENIE

**Zwiększenia** budżetu miasta na rok 2023 po stronie dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę **4 397 212,-zł** dokonuje się w związku z:

- 1) **uzyskaniem** ponadplanowych wpływów z odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w kwocie **142,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 2) **zmianą** sposobu dokonania zwrotu środków do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego i związane z tym zmniejszenie w planie dochodów i wydatków o kwotę **1770,-zł**. Środki te zostały nienależnie pobrane przez obywateli Ukrainy w roku ubiegłym;
- 3) **otrzymaniem** środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie **96 861,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, z tego zwiększa się środki:
  - a) o kwotę **3232,-zł** z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL;
  - b) o kwotę **5198,-zł** z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży,
  - c) o kwotę **11 194,-zł** z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną,
  - d) o kwotę **55 080,-zł** z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie 300 zł,
  - e) o kwotę **22 157,-zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
- 4) **zmniejszeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę **18 041,-zł** przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- 5) **zmniejszeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę **103 373,-zł** przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- 6) **zmniejszeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę **62 218,-zł** przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- 7) **zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę **53 130,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025”;
- 8) **zwiększeniem** dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **26 000,-zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
- 9) **zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **38 455,-zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 10) **zmniejszeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę

**3880,-zł** przeznaczonej na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;

- 11) **zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **4 364 403,-zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją od 1 stycznia 2023 r.;
- 12) **zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **503,-zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny w zakresie wykonywania przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- 13) **zwiększeniem** dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami o kwotę **7000,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.