

ZARZĄDZENIE NR 0151-759/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 27 sierpnia 2008

w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 12 ust.2 pkt 1 uchwały Nr 157/XXIII/2008 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2008 rok - **zarządzam:**

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę
z tego:

802 158,09 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			<u>DOCHODY ogółem</u>	<u>802 158,09</u>
			z tego :	
			<i>zadania własne</i>	<i>105 454,09</i>
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>105 454,09</u>
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>105 454,09</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 654,09
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>357 100,00</i>
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 100,00</u>
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 100,00</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00
			z tego:	
			- z miasta Karpacz	500,00
			- z miasta Kowary	300,00
			- z miasta Szklarska Poręba	500,00
			- z gminy Podgórzyn	300,00
			- z gminy Mysłakowice	1 000,00
			- z gminy Stara Kamienica	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
			- z powiatu jeleniogórskiego	1 000,00

852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>20 000,00</u>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			z tego:	
			- z powiatu jeleniogórskiego	20 000,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>333 000,00</u>
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>	<i>97 942,00</i>
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>97 942,00</u>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 775,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42 167,00
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	<i>241 662,00</i>
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>173 522,00</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 522,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 522,00
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>4 264,00</u>
	71015		Nadzór budowlany	4 264,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 264,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 116,00</u>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 116,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 116,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>61 760,00</u>
	85203		Ośrodki wsparcia	61 760,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 760,00

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę

802 158,09 zł

z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			WYDATKI ogółem	802 158,09
			z tego :	
			<i>zadania własne</i>	<i>105 454,09</i>
801			Oświata i wychowanie	105 454,09
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i</i> <i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>	
	80195		Pozostała działalność	105 454,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 757,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 301,64
			<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
		4270	Zakup usług remontowych	76 800,00
			z tego:	
			<i>- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu</i>	<i>76 800,00</i>
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>357 100,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 100,00
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>	
	75495		Pozostała działalność	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> <i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 183,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	144,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	144,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	274,00
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i</i> <i>Zespół Obsługi "Oświata"</i>	
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00
		z tego:	
		<i>kompleks sportowy „ORLIK 2012” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych al. Jana Pawła II - budowa boisk sportowych</i>	333 000,00
		<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	241 662,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	173 522,00
		<i>Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 450,00
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 072,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 072,00
710		Działalność usługowa	4 264,00
		<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>	
	71015	Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	4 264,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 116,00
		<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 116,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00
852		Pomoc społeczna	61 760,00
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
		<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>	
	85203	Ośrodki wsparcia	61 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>	97 942,00
852		Pomoc społeczna	97 942,00
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 833,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 167,00
		z tego:	
		<i>- zakup serwera, 3 zestawów komputerowych z drukarkami i 2 kserokopiarek</i>	42 167,00

§ 3.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej, z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem :	30 000	30 000
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
758			Różne rozliczenia	30 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	
		4810	Rezerwy	10 000	
			Rezerwa ogólna	10 000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	
			z tego:		
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	20 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 000
			<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej - Zakład Gospodarki Lokalowej "Północ"		20 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		20 000
			z tego:		
			- na wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół budynku "Domu Harcerza" w Jeleniej Górze		20 000
926			Kultura fizyczna i sport		10 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000

§ 4.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dysponentami, z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem :	677 203	677 203
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>676 903</i>	<i>676 903</i>
600			Transport i łączność	166 628	166 628
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	60016		Drogi publiczne gminne	166 628	59 928
		4270	Zakup usług remontowych	143 046	36 346

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
			- remont ul. Zakopiańskiej i Czarnieckiego	36 346	
			- opracowanie dokumentacji na remonty ulic: Szewska, Powstania Styczniowego, Kolberga	70 000	
			- remont nawierzchni drogi dojazdowej do Domu Dziecka „Dąbrówka” przy ul. Podgórzyskiej 6 (300 mb)	14 800	
			- przebudowa chodników na ul. Okrzei i części ul. Pocztowej (odcinek od ul. Armii Krajowej do ul. Klonowica)	21 900	
			- remont ul. Bartka Zwycięzcy w Jeleniej Górze		36 346
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 582	23 582
			z tego:		
			- opracowanie dokumentacji na budowę ulic na os. Żabia	23 582	
			- opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic: Nad Stawami, Saneczkowa, Sygietyńskiego, Żwirki i Wigury		23 582
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		106 700
		4270	Zakup usług remontowych		106 700
			z tego:		
			- remont ul. Kasprowicza		106 700
630			Turystyka	3 500	3 500
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	63095		Pozostała działalność	3 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		3 500
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000	250 000
			<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>		
	70095		Pozostała działalność	250 000	250 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	250 000
			z tego:		
			- remonty zasobu socjalnego	250 000	
			- remonty zasobu mieszkaniowego		250 000
750			Administracja publiczna	42 200	42 200
			<i>Biuro Rady Miejskiej</i>		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 000
			<i>Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000	29 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		28 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	500
			z tego:		

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- zakup oprogramowania operacyjnego, aplikacyjnego i biurowego	19 000	
			- zakup sprzętu elektroniczno - komputerowego na potrzeby Urzędu		500
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 200	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200	
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 200
		4300	Zakup usług pozostałych		12 200
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>10 900</u>	<u>10 900</u>
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		
	75414		Obrona cywilna	1 100	1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	
		4260	Zakup energii		1 100
			<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>		
	75495		Pozostała działalność	9 800	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	75495		Pozostała działalność		9 800
		4300	Zakup usług pozostałych		9 800
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000	
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		100 000
		4270	Zakup usług remontowych		100 000
			z tego:		
			- remont jadalni oraz kuchni z zapleczem w DPS "Pogodna Jesień"		100 000
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>16 000</u>	<u>16 000</u>
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	90095		Pozostała działalność	16 000	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	
		4260	Zakup energii		16 000
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>87 675</u>	<u>87 675</u>
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 675	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 675	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury		27 675
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		27 675
			z tego:		
			na organizację imprezy pn. "Skok w blok"		27 675

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	
		4270	Zakup usług remontowych		60 000
			<i>z tego:</i>		
			<i>"Konserwacja późnobarokowych unikalnych na Dolnym Śląsku epitafiów i kaplic przy Kościele Garnizonowym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze"</i>		60 000
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	300	300
700			Gospodarka mieszkaniowa	300	300
			<i>Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300	
		4430	Różne opłaty i składki		300

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.