

ZARZĄDZENIE NR 0151-785/V/08
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 24 września 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 z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 12 ust.2 pkt 1 uchwały Nr 157/X Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry zarządzam:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę

z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
			<u>DOCHODY ogółem</u>	77 470
			z tego :	
			<i>zadania własne</i>	
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	92116		<u>Biblioteki</u>	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>77 470</i>
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>77 470</u>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	<u>72 894</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 894
			z tego:	
			z powiatu jeleniogórskiego	
			z powiatu kamiennogórskiego	17 708
			z powiatu lubańskiego	15 760
			z powiatu lwóweckiego	6 963
			z powiatu złotoryjskiego	32 463
			z powiatu zgorzeleckiego	
			z powiatu nyskiego	
	85204		Rodziny zastępcze	<u>4 576</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 576
			z tego:	
			z powiatu jeleniogórskiego	
			z powiatu kamiennogórskiego	4 576
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
			z tego:	
			z powiatu jeleniogórskiego	

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę

z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
			<u>WYDATKI ogółem</u>	<u>77 470</u>
			z tego:	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
			<i>zadania własne</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	
	Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia			
926			Kultura fizyczna i sport	
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>	
	92601		Obiekty sportowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			z tego:	
			<i>kompleks sportowy "Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - al. Jana Pawła II - budowa boisk sportowych</i>	
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
			z tego:	
			<i>na zadanie "Rozwój infrastruktury kultury - zakup sprzętu elektroakustycznego dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury" finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "MECENAT 2008"</i>	
	92116		Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
			z tego:	
			dotacja na działalność bieżącą:	
			z tego:	
			<i>na wydatki bieżące zadania "Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa - NOWA JAKOŚĆ" finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "MECENAT 2008"</i>	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
			z tego:	
			na wydatki inwestycyjne zadania "Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa - NOWA JAKOŚĆ" finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "MECENAT 2008"	
			zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	77 470
851			Ochrona zdrowia	
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
			<i>Profilaktyka narkotykowa – organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, akcje informacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	
852			Pomoc społeczna	77 470
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	60 200
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 200
			z tego dla Towarzystwa Interwencji Społecznych w Nysie na dofinansowanie prowadzenia:	
			1) <i>Domu Dziecka TIS w Jeleniej Górze ul. Sobieskiego 80</i>	<i>44 440</i>
			2) <i>Pogotowia Opiekuńczego TIS ul. Kraszewskiego 7</i>	<i>15 760</i>
			<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 694
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694
		4220	Zakup środków żywności	10 000
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85204		Rodziny zastępcze	4 576
		3110	Świadczenia społeczne	4 576
			<i>Szczegółowy podział wydatków na placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze i załącznik nr 2 do zarządzenia</i>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego:	
			1) dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14 na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej - zadanie współfinansowane dotacją przekazaną przez powiat jeleniogórski	
			2) dla Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 44 na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej - zadanie współfinansowane dotacją przekazaną przez powiat jeleniogórski	

§ 3.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami, zadaniami i dyspor

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
			WYDATKI ogółem :	1 464 223
			z tego:	
			<i>zadania własne</i>	1 464 223
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000
			<i>Wydział Finansowy</i>	
	01030		Izby rolnicze	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>	
	01095		Pozostała działalność	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
630			Turystyka	4 510
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	63095		Pozostała działalność	4 510
		4090	Honoraria	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	810
		4300	Zakup usług pozostałych	
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 825
			<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	86 752
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	86 752
			z tego ZGL "Południe":	86 752

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
			ul. Sabaty 4 - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wentylacji	4 013
			ul. Cieplicka 48, 50a - podłączenie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	32 739
			ul. Morcinka 2 - podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej	50 000
			ul. Morcinka 2 - podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	
			ul. Cieplicka 227, 229 - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, budowa przyłącza gazowego	
			ul. Wolności 239 - podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	
			ul. Michałowicka 2, 5, 9, 16 - wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz wentylacji	
	70095		Pozostała działalność	79 073
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	79 073
			<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
750			Administracja publiczna	66 907
			<i>Biuro Rady Miejskiej</i>	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4410	Podróże służbowe krajowe	
			<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 257
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	Zakup usług pozostałych	200
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 292
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	765
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	17 950
		4090	Honoraria	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 450
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 444
			<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>	
	75416		Straż Miejska	65 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	Zakup energii	
		4270	Zakup usług remontowych	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4480	Podatek od nieruchomości	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	75495		Pozostała działalność - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	
	75495		Pozostała działalność	10 444
		4300	Zakup usług pozostałych	10 444
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>	
	75495		Pozostała działalność	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	
801			Oświata i wychowanie	391 907
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>	
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 4, ul. Karłowicza 33	391 907
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 982
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 252
		4129	Składki na Fundusz Pracy	397
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	120 460
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 258
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 187
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 580
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 220
		4278	Zakup usług remontowych	1 700
		4279	Zakup usług remontowych	300

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4308	Zakup usług pozostałych	48 856
		4309	Zakup usług pozostałych	8 622
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	102
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 387
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	245
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 295
		4419	Podróże służbowe krajowe	405
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 530
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 366
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	594
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050
	80195		Pozostała działalność - Gimnazjum Nr 4, ul. Karłowicza 33	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4278	Zakup usług remontowych	
		4279	Zakup usług remontowych	
		4308	Zakup usług pozostałych	
		4309	Zakup usług pozostałych	
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
		4418	Podróże służbowe krajowe	
		4419	Podróże służbowe krajowe	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
851			Ochrona zdrowia	3 330
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 330
			<i>Obsługa realizacji zadań wynikających z MPPiRPA - organizacja otwartych konkursów na zadania, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków Komisji, edukacyjno - informacyjne dotyczące uzależnień</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
		4300	Zakup usług pozostałych	
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300
			<i>z tego: wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>	300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 000
			<i>Wydział Finansowy</i>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	740 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000
			<i>z tego: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"</i>	740 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<i>z tego: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze"</i>	

§ 4.

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych, tj. miejskich przedszk

1. Przychody zwiększa się o kwotę

w tym: dotacja z budżetu

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia
1	2	3	4	5

2. Wydatki zwiększa się o kwotę

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

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

jednolity Dz.U.
roku o finansach
XIII/2008 Rady
na 2008 rok -

896 887 zł

w złotych

Zwiększenia
6
<u>974 357</u>
<i>380 632</i>
<u>47 632</u>
47 632
47 632
<u>333 000</u>
333 000
333 000
<i>418 000</i>
<u>418 000</u>
178 500
178 500
239 500
15 000
224 500

Zwiększenia
6
<i>175 725</i>
<u>4 500</u>
4 500
4 500
<u>170 355</u>
169 155
169 155
<i>37 568</i>
<i>42 246</i>
<i>15 252</i>
<i>47 425</i>
<i>26 664</i>
1 200
1 200
<i>1 200</i>
<u>870</u>
870
870
870

896 887 zł

w złotych

Zwiększenia
6
<u>974 357</u>

Zwiększenia
6
380 632
<u>47 632</u>
47 632
980
46 652
<u>333 000</u>
333 000
333 000
<i>333 000</i>
<i>418 000</i>
<u>418 000</u>
178 500
178 500
<i>178 500</i>
239 500
15 000
15 000
<i>15 000</i>

Zwiększenia
6
224 500
224 500
175 725
<u>4 500</u>
4 500
<i>jno- edukacyjne zwiększeniem</i>
4 500
<u>170 355</u>
169 155
169 155
126 909
42 246
1 200
1 200
<i>przedstawia</i>
<u>870</u>
870

Zwiększenia
6
870
869
1

rentami,
w złotych

Zwiększenia
6
<u>1 464 223</u>
<i>1 464 223</i>
<u>1 000</u>
1 000
1 000
<u>4 510</u>
4 510
4 510
<u>170 825</u>
165 825
165 825
165 825

Zwiększenia
6
108 155
20 865
30 888
5 917
5 000
5 000
<u>66 907</u>
33 500
5 000
25 000
3 500
3 257
200
2 292
765
12 200
12 200
17 950

Zwiększenia
6
3 366
594
5 950
1 050
<u>3 330</u>
2 000
2 000
1 330
realizację akcje
1 330
<u>300</u>
300
300
<u>740 000</u>
740 000
740 000
740 000

tolach:

980 zł

980 zł

Zwiększenia
6

980 zł