

ZARZĄDZENIE NR 0151- 936/V/09
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 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 336/XLIV/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2009 rok - **zarządzam:**

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów
z tego:

416 015 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>DOCHODY ogółem</u>	<u>192 172</u>	<u>608 187</u>
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>		<i>120 000</i>
852			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>120 000</u>
	85295		<u>Pozostała działalność</u>		<u>120 000</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		120 000
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>192 172</i>	<i>451 697</i>
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>192 172</u>	<u>406 697</u>
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>164 178</u>	<u>389 879</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 178	389 879
			z tego:		
			- z Powiatu Jeleniogórskiego	26 280	24 773
			- z Powiatu Bolesławieckiego		71 423
			- z Powiatu Kamiennogórskiego	46 728	
			- z Powiatu Lubańskiego	32 130	
			- z Powiatu Nyskiego	59 040	
			- z Powiatu Świdnickiego		98 457
			- z Powiatu Zgorzeleckiego		170 194
			- z Powiatu Złotoryjskiego		25 032
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	27 994	16 818

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 994	16 818
			z tego:		
			- z Powiatu Będzińskiego	16 870	
			- z Powiatu Człuchowskiego		16 818
			- z Powiatu Jeleniogórskiego	7 606	
			- z Powiatu Kamiennogórskiego	3 518	
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		45 000
	92116		Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"		45 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		45 000
			z tego:		
			- z Powiatu Jeleniogórskiego		45 000
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		36 490
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000
710			<u>Działalność usługowa</u>		1 490
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		700
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		790
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		790
852			<u>Pomoc społeczna</u>		30 000
	85295		Pozostała działalność		30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków

z tego:

416 015 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść		Zwiększenia
1	2	3	4		5
			<u>WYDATKI ogółem</u>	<u>192 172</u>	<u>608 187</u>
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>		<i>120 000</i>
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>120 000</u>
			Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
	85295		Pozostała działalność		120 000
		3110	Świadczenia społeczne		120 000
			z tego:		
			na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		120 000
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>192 172</i>	<i>451 697</i>
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>192 172</u>	<u>406 697</u>
			Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	164 178	389 879
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 178	389 879
			z tego dla:		
			Towarzystwa Interwencji Społecznych w Nysie, ul.Rodziejewiczówny 18b na prowadzenie:	164 178	389 879
			- Domu Dziecka TIS	114 548	101 323
			- Pogotowia Opiekuńczego TIS	49 630	288 556
	85204		Rodziny zastępcze	27 994	16 818
		3110	Świadczenia społeczne	27 994	16 818
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>45 000</u>
			Wydział Kultury, Sportu i Turystyki		
	92116		Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"		45 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45 000
			z tego:		
			na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego		45 000
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		<i>36 490</i>
<u>700</u>			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>5 000</u>
			Wydział Gospodarki Lokalowej		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
			z tego:		

			ul.Czarnieckiego 20A i B obiekt Skarbu Państwa - przystosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb zasilania budynków		5 000
710			Działalność usługowa		1 490
			Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		700
		4300	Zakup usług pozostałych		700
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		790
		4300	Zakup usług pozostałych		790
852			Pomoc społeczna		30 000
			Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		
			Ośrodek Interwencji Kryzysowej		
	85295		Pozostała działalność		30 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 335
		4120	Składki na Fundusz Pracy		519
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 046
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500
		4410	Podróże służbowe krajowe		250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		150
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		400

§ 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 :	257 642	257 642
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>257 642</i>	<i>257 642</i>
758			Różne rozliczenia	257 642	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 642	
		4810	Rezerwy	257 642	
			z tego:		
			Rezerwa ogólna	4 572	
			Rezerwy celowe, z tego:	253 070	
			- na organizację prac społecznie użytecznych	80 000	

			- na dofinansowanie zadań, w tym m.in. imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	150 012	
			- na restrukturyzację zakładów budżetowych	23 058	
600			Transport i łączność		23 058
			Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		23 058
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		23 058
852			Pomoc społeczna		80 000
			Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
	85295		Pozostała działalność		80 000
		3110	Świadczenia społeczne		80 000
			z tego na udział własny w programie "Organizacja prac społecznie - użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej" współfinansowanym przez Powiatowy Urząd Pracy		80 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		154 584
			Wydział Kultury, Sportu i Turystyki		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury		59 572
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 572
			z tego:		
			na działalność bieżącą		4 572
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		55 000
			z tego:		
			na organizację imprez		55 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury		95 012
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		95 012
			z tego:		
			na organizację imprez		95 012

§ 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 :	777 831	777 831
			z tego :		
			zadania własne	777 831	777 831

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	610 000	610 000
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000
			I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi		
				40 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000	570 000
			I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży: propagowanie trzeźwego stylu życia		
				40 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000
			II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		
				205 000	205 000
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		136 300
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		68 700
			III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych		
				230 000	230 000
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		222 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 000
			IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne		
				35 000	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000
	V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży			60 000	60 000
			<i>prowadzenie zajęć i szkolenie sportowe dzieci i młodzieży zagrożonej patologią uzależnień</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		60 000
	<i>Szczegółowy podział dotacji na zadania i ich realizatorów przedstawia załącznik nr 1.</i>				
852			Pomoc społeczna	49 300	49 300
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	4 300	4 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 300	
	85204		Rodziny zastępcze	45 000	
		3110	Świadczenia społeczne	45 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 531	4 531
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500	4 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 850
		4120	Składki na Fundusz Pracy		650
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	
			<i>Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>		
	90095		Pozostała działalność		31
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		31
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	90095		Pozostała działalność	31	
		4260	Zakup energii	31	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000	14 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		14 000
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	14 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 000	
			z tego:		
			<i>na organizację imprez</i>	14 000	
926			Kultura fizyczna i sport	100 000	100 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000
		3250	Stypendia różne	100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000

§ 5.

W zarządzeniu Nr 0151 - 907/V/09 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2009 rok anulować załącznik Nr 1.1 "Układ wykonawczy budżetu miasta na prawach powiatu na 2009 rok w podziale na jednostki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze" i zastąpić go załącznikiem w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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