

ZARZĄDZENIE NR 0151-1022/V/09
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 20 maja 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:

98 592,74 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			<u>DOCHODY ogółem</u>	<u>98 592,74</u>
			z tego :	
			<i>zadania własne</i>	<i>65 000,00</i>
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>65 000,00</u>
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>65 000,00</u>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	65 000,00
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>	<i>33 592,74</i>
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>32 332,74</u>
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 332,74</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 332,74
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 260,00</u>
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 260,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków
z tego:

98 592,74 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			<u>WYDATKI ogółem</u>	<u>98 592,74</u>
			z tego :	
			<i>zadania własne</i>	65 000,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	65 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
			<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
			w tym:	
			- remont pomieszczeń	50 000,00
			<i>b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
			z tego dla:	
			- Towarzystwa Interwencji Społecznych w Nysie, ul.Rodziewiczówny 18b z przeznaczeniem na remont siedziby Pogotowia Opiekuńczego TIS	15 000,00
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>	33 592,74
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>32 332,74</u>
			<i>Wydział Finansowy</i>	
	01095		Pozostała działalność	32 332,74
		4300	Zakup usług pozostałych	633,98
		4430	Różne opłaty i składki	31 698,76
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1 260,00</u>
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85195		Pozostała działalność	1 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 068,00

§ 3.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej, z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>WYDATKI ogółem :</u>	<u>473 000</u>	<u>473 000</u>
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	473 000	473 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	473 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 000	
		4810	Rezerwy	473 000	
			z tego:		
			<i>Rezerwy celowe, z tego:</i>	<i>473 000</i>	
			- na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego	300 000	
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty)	150 000	
			- na dofinansowanie zadań, w tym m.in. imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	23 000	
020			Leśnictwo		40 000
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	02001		Gospodarka leśna - na organizację staży dla osób bezrobotnych		40 000
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa		60 000
			<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>		
	70095		Pozostała działalność		60 000
		4270	Zakup usług remontowych		60 000
			z tego: remonty w ramach robót publicznych organizowanych przez:		60 000
			- ZGL Północ"		30 000
			- ZGL "Południe"		30 000
801			Oświata i wychowanie		277 000
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>		
	80101		Szkoły podstawowe		89 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 520
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 487
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 878
		4270	Zakup usług remontowych		29 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 170
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 005
	80104		Przedszkola		49 000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		49 000
	80110		Gimnazja		83 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		578
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 678
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 254
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 636
		4270	Zakup usług remontowych		37 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		519

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 295
	80120		Licea ogólnokształcące		25 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 624
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 024
		4120	Składki na Fundusz Pracy		750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 642
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600
	80130		Szkoły zawodowe		31 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		411
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 832
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 357
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 001
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 012
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 887
852			Pomoc społeczna		10 000
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		5 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171
		4120	Składki na Fundusz Pracy		125
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 280
		4280	Zakup usług zdrowotnych		30
	85203		Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Po mocy Społecznej		1 430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171
		4120	Składki na Fundusz Pracy		125
		4280	Zakup usług zdrowotnych		30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171
		4120	Składki na Fundusz Pracy		125
		4280	Zakup usług zdrowotnych		30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 430
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 104
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		171
		4120	Składki na Fundusz Pracy		125
		4280	Zakup usług zdrowotnych		30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		50 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 560

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 605
		4120	Składki na Fundusz Pracy		406
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 079
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92106		Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze		6 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 000
	92106		Teatry - Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze		4 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 000
	92118		Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna		3 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 000
<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki przedstawiają załączniki nr 1 i 2.</i>					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "MUFLON"		23 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		23 000
			<i>- na organizację imprez</i>		23 000

§ 4.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami,

z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem :	267 776	267 776
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	260 550	260 550
750			Administracja publiczna	45 000	45 000
			<i>Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	
	75095		Pozostała działalność		20 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	25 000	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		16 000
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	6 100	6 100
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6 100	6 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 100
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	50 000	50 000
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	32 000	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	
			<i>z tego:</i>		
			<i>- promocja zdrowia</i>	32 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		32 000
<i>Szczegółowy podział dotacji na zadania i ich realizatorów przedstawia załącznik nr 3.</i>					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000	18 000
	I. Obsługa realizacji zadań wynikających z MPPiRPA - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień			18 000	18 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	
852			<u>Pomoc społeczna</u>	40 000	40 000
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
	85295		Pozostała działalność	40 000	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych, mających na celu edukację prawną i społeczną</i>		
			<i>2) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>	40 000	
			<i>3) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną oraz za jej tradycje</i>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<i>Szczegółowy podział dotacji na zadania i ich realizatorów przedstawia załącznik nr 3.</i>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 450	119 450
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 450	1 450
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 450
			<i>z tego: dla Muzeum Miejskiego Dom Gerharta Hauptmanna z przeznaczeniem na konkurs plastyczny w ramach warsztatów integracyjnych dla dzieci dotkniętych inwalidztwem oraz młodzieży pełnosprawnej</i>		1 450
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450	
	85395		Pozostała działalność	20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	12 000
			<i>z tego:</i>		
			<i>- edukacja obywatelska społeczności lokalnej - aktywizacja społeczna środowisk osób starszych</i>	20 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000
<i>Szczegółowy podział wydatków na zadania i ich realizatorów przedstawia załącznik nr 3.</i>					
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000	98 000
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	
			<i>z tego:</i>		
			<i>1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>		
			<i>2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej</i>	98 000	
			<i>3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży</i>		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		98 000
<i>Szczegółowy podział dotacji na zadania i ich realizatorów przedstawia załącznik nr 3.</i>					
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	7 226	7 226
750			Administracja publiczna	7 226	7 226
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>		
	75045		Komisje poborowe	7 226	7 226
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 641
		4120	Składki na Fundusz Pracy		265
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 320

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 226	

§ 5.

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