

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 1123/V/09
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 12 sierpnia 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.

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów
z tego:

193 217 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>DOCHODY ogółem</u>	<u>346 159</u>	<u>152 942</u>
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>346 159</i>	<i>152 072</i>
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>346 159</u>	
	60015		<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	<u>346 159</u>	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	346 159	
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>21 892</u>
	80195		<u>Pozostała działalność</u>		<u>21 892</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		792
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		21 100
852			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>130 180</u>
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>		<u>1 400</u>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 400
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>100 000</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		100 000
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>26 780</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		26 780
	85220		<u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>		<u>2 000</u>
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>		870
851			Ochrona zdrowia		870
	85195		Pozostała działalność		870
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)		870

§ 2.

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków

193 217 zł

z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem	346 159	152 942
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>346 159</i>	<i>152 072</i>
600			Transport i łączność	346 159	
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	346 159	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 159	
			z tego:		
			<i>przebudowa ul.Głowackiego w Jeleniej Górze</i>	<i>346 159</i>	
801			Oświata i wychowanie		21 892
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	80195		Pozostała działalność		21 892
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		792
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 100
			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 - zgodnie z załącznikiem nr 1</i>		<i>21 100</i>
852			Pomoc społeczna		130 180
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400
			<i>b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85202		Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"		100 000
		4270	Zakup usług remontowych		100 000
			z tego:		

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<i>Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień", ul.Leśna remont obiektu</i>		100 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		26 780
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 780
			<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>		<i>870</i>
851			<u>Ochrona zdrowia</u>		870
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85195		Pozostała działalność		870
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		737

§ 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>322 167</u>	<u>322 167</u>
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>322 167</i>	<i>322 167</i>
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>322 167</u>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 167	
		4810	Rezerwy	322 167	
			z tego:		
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>309 235</i>	
			<i>Rezerwy celowe, z tego:</i>	<i>12 932</i>	
			<i>- na restrukturyzację zakładów budżetowych</i>	<i>12 932</i>	
600			<u>Transport i łączność</u>		<u>12 932</u>
			<i>Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		12 932
		4300	Zakup usług pozostałych		12 932
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>309 235</u>
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92106		Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze		309 235
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		309 235

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
			- na działalność bieżącą		154 260
			- na organizację imprezy tj. projektu pn. "Jeleniogórskie Spotkania Teatralne", przewidzianego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego		154 975

§ 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 :	1 485 880	1 485 880
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>1 485 725</i>	<i>1 485 725</i>
600			Transport i łączność	50 400	50 400
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	60016		Drogi publiczne gminne	50 400	50 400
		4270	Zakup usług remontowych	50 400	50 400
			z tego:		
			a) opracowanie dokumentacji na remonty ulic, w tym m.in.: odcinek ulicy Uroczej wraz z chodnikami	50 400	
			b) przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego		50 400
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000
			<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>		
	70095		Pozostała działalność	50 000	50 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	
		4270	Zakup usług remontowych		50 000
			z tego:		
			remonty zasobu mieszkaniowego i socjalnego		50 000
750			Administracja publiczna	20 524	20 524
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 524	5 524
			na realizację projektu pn. "Atrakcyjni sąsiedzi pogranicza polsko - czeskiego, promocja miast Jeleniej Góry i Semily", przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, tj.:	5 524	5 524
		4308	Zakup usług pozostałych	4 695	
		4309	Zakup usług pozostałych	829	
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 176

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		384
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		2 519
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		445
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	15 000	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		8 000
801			Oświata i wychowanie	70 589	70 589
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	80101		Szkoły podstawowe	4 627	17 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 500
	80123		Licea profilowane	1 643	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	
	80130		Szkoły zawodowe	63 326	53 089
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>z tego: Miasto Zielona Góra</i>		2 100 2 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 467	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 449	32 449
		4270	Zakup usług remontowych	18 540	18 540
	80195		Pozostała działalność	993	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	993	
<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki przedstawia załącznik nr 2.</i>					
852			Pomoc społeczna	1 083 194	1 083 194
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4	25 348	770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 578	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
	85204		Rodziny zastępcze		14 578
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 976
		4120	Składki na Fundusz Pracy		302
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 024 846
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 642
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 358
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 955
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 021
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 964
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 804
		4128	Składki na Fundusz Pracy		8 404
		4129	Składki na Fundusz Pracy		445
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		97 075
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 139
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		79 138
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 190
		4308	Zakup usług pozostałych		442 593
		4309	Zakup usług pozostałych		23 431
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		273
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		14
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 318
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		388
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 004
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		583
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		1 475
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		78
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 476
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 057 846	23 000
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 642	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 358	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 955	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 021	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 964	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	8 404	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	445	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	97 075	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 139	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	79 138	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 190	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000
		4308	Zakup usług pozostałych	442 593	
		4309	Zakup usług pozostałych	23 431	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	273	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14	
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 318	
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	388	
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 004	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	583	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 475	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	78	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 476	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	78	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	993	993
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	85401		Świetlice szkolne	993	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	
	85495		Pozostała działalność		993
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		993
<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki przedstawia załącznik nr 2.</i>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 025	108 025
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92106		Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	101 025	101 025
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 025	101 025
			z tego:		
			- na organizację imprezy - Jeleniogórskie Spotkania Teatralne	38 000	
			- na sfinansowanie udziału własnego w realizacji imprezy pn. "Jeleniogórskie Spotkania Teatralne, przewidzianej do współfinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	63 025	
			- na sfinansowanie udziału własnego w realizacji projektu pn. "Jeleniogórskie Spotkania Teatralne", przewidzianego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego		101 025
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	7 000	7 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000	7 000
			- na działalność bieżącą	7 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- na sfinansowanie udziału własnego w realizacji projektu pn. "Góry Kultury - Dolnośląskie Spotkania Artystyczne - Jelenia Góra 2010", przewidzianego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego		7 000
926			Kultura fizyczna i sport	102 000	102 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92601		Obiekty sportowe	32 000	32 000
		4270	Zakup usług remontowych		32 000
			z tego:		
			remont hali sportowej i szatni w obiekcie sportowym przy ul. Sudeckiej 42		32 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	
			z tego:		
			obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 modernizacja systemu ogrzewania obiektu	32 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000
		3250	Stypendia różne		70 000
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	155	155
700			Gospodarka mieszkaniowa	155	155
			<i>Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155	
		4300	Zakup usług pozostałych	155	
			<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		155
		4270	Zakup usług remontowych		155
			z tego:		
			ul.Czarnieckiego 20A i B obiekt Skarbu Państwa przystosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb zasilania budynków oraz wymiana stolarki budowlanej w budynku przy ul.Czarnieckiego 20B		155

§ 5.

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych:

- | | | |
|--------------|------------------------------|---------|
| 1) Przychody | zwiększenia o kwotę | 993 zł, |
| | w tym : dotacja z budżetu | 993 zł, |
| 2) Wydatki | zwiększenia o kwotę | 993 zł, |
| | w tym: wynagrodzenia osobowe | 0 zł. |

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik nr 3.

§ 6.

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