

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 1210/V/09
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 września 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:

45 542 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>DOCHODY ogółem</u>	<u>169 066</u>	<u>214 608</u>
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>		<i>137 944</i>
600			<u>Transport i łączność</u>		<u>137 944</u>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		137 944
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		137 944
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>169 066</i>	<i>47 086</i>
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>156 363</u>	<u>47 086</u>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	<u>150 757</u>	<u>47 086</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 757	47 086
	85204		Rodziny zastępcze	<u>5 606</u>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 606	
<i>Szczegółowy podział dotacji na jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 1</i>					
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>12 703</u>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<u>12 703</u>	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 703	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
			- Powiat Jeleniogórski	2 368	
			- Powiat Lwówecki	10 335	
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		29 578
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 578
	85334		Pomoc dla repatriantów		14 578
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 578

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków
z tego:

45 542 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem	169 066	214 608
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>		137 944
600			Transport i łączność		137 944
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		137 944
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		137 944
			z tego:		
			"Przebudowa nawierzchni ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze. Etap II - przebudowa chodnika"		137 944
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	169 066	47 086
852			Pomoc społeczna	156 363	47 086
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		18 240

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000
		4260	Zakup energii		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		11 240
			<i>b) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</i>		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 713	
		3110	Świadczenia społeczne	1 204	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 107	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950	
		4220	Zakup środków żywności	7 200	
		4260	Zakup energii	833	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789	
			<i>c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 044	28 846
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 044	28 846
			z tego:		
			<i>dotacja dla Towarzystwa Interwencji Społecznych w Nysie na dofinansowanie prowadzenia:</i>	128 044	28 846
			- Pogotowia Opiekuńczego TIS, ul.Kraszewskiego 7	94 717	
			- Domu Dziecka TIS, ul.Sobieskiego 80	33 327	28 846
	85204		Rodziny zastępcze	5 606	
		3110	Świadczenia społeczne	5 606	
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>12 703</u>	
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 703	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 703	
			z tego dla:		
			- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koła w Jeleniej Górze na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul.Waryńskiego 14	8 877	
			- Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Oddziału Terenowego w Jeleniej Górze na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul.Kiepur 44	3 826	
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		29 578
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000
			<i>Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>14 578</u>

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85334		Pomoc dla repatriantów		14 578
		3110	Świadczenia społeczne		14 578

§ 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 :	71 000	71 000
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>71 000</i>	<i>71 000</i>
758			Różne rozliczenia	71 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 000	
		4810	Rezerwy	71 000	
			z tego:		
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>71 000</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92106		Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida		40 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		40 000
			z tego:		
			<i>na działalność bieżącą</i>		<i>40 000</i>
	92118		Muzea - Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"		31 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		31 000
			z tego:		
			<i>remont tarasu i pomieszczeń pod tarasem</i>		<i>31 000</i>

§ 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 :	443 943	443 943
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>425 620</i>	<i>423 294</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000	160 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	160 000
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	
			z tego:		
			<i>nabywanie nieruchomości do zasobu i zwroty nakładów</i>	<i>160 000</i>	
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>302</u>	<u>302</u>
			<i>Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>		
	71095		Pozostała działalność	302	302
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302	
		4300	Zakup usług pozostałych		302
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>78 000</u>	<u>78 000</u>
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000	
		4090	Honoraria	12 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	
			<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		78 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		600
		4260	Zakup energii		6 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 200
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000
		4430	Różne opłaty i składki		500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000
			z tego:		
			<i>zakup oprogramowania operacyjnego, aplikacyjnego i biurowego</i>		<i>18 000</i>
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>		
	75045		Komisje poborowe	6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 846	17 846
			<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	991	991
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		991
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	
		4270	Zakup usług remontowych		3 000
	75414		Obrona cywilna	3 855	3 855
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855	
		4270	Zakup usług remontowych		500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 355
	75495		Pozostała działalność	10 000	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
			z tego dla:		
			<i>Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupy Karkonoskiej w Jeleniej Górze na zakup sprzętu ratowniczego</i>		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
852			Pomoc społeczna	94 741	92 415
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 059	3 059
		3110	Świadczenia społeczne		3 059
		3119	Świadczenia społeczne	3 059	
	85204		Rodziny zastępcze	46 682	3 059
		3110	Świadczenia społeczne	46 682	
		3119	Świadczenia społeczne		3 059
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		46 297
		3110	Świadczenia społeczne		46 297
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
	85295		Pozostała działalność		40 000
		3110	Świadczenia społeczne		40 000
			z tego:		
			<i>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</i>		40 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231	231
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		231
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		231
			z tego:		
			<i>podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów</i>		231
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231	
			z tego:		
			odsetki od zaciągniętych pożyczek na realizację projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - Fundusz Spójności"	231	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 500	74 500
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92106		Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida		35 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		35 000
			z tego:		
			<i>na działalność bieżącą</i>		35 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"		2 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 000
			z tego:		
			<i>na organizację imprezy - "Pożegnanie lata w Sobieszowie"</i>		2 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	37 500	37 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		37 500
			z tego:		
			na działalność bieżącą, w tym:		37 500
			<i>remont dachu nad kompleksem Sali Nowej</i>		23 300
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 500	
			z tego:		
			<i>utworzenie Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. 1 Maja</i>	37 500	
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	92106		Teatry	37 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	
			z tego:		

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<i>odsetki od kredytu</i>	<i>37 000</i>	
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<u>17 705</u>	<u>20 031</u>
852			<u>Pomoc społeczna</u>	17 705	20 031
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 705	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 705	
			z tego:		
			<i>Powiat Złotoryjski</i>	<i>17 705</i>	
	85204		Rodziny zastępcze		20 031
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 031
			z tego:		
			<i>Powiat Jeleniogórski</i>		<i>20 031</i>
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>	318	318
751			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>318</u>	<u>318</u>
			<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	318	318
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		318
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86	
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	300	300
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
			<i>Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300	300
		4300	Zakup usług pozostałych	300	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300

§ 5.

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