

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 1228/V/09
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 14 października 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:

689 474 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>DOCHODY ogółem</u>	<u>9 587</u>	<u>699 061</u>
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>		666 000
<u>926</u>			<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>666 000</u>
	92601		Obiekty sportowe		666 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	7 967	7 967
<u>853</u>			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>7 967</u>	<u>7 967</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 967	7 967
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 967	7 967
			z tego:		
			- Powiat Jeleniogórski	7 967	
			- Powiat Lwówecki		7 967
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>	1 620	
<u>751</u>			<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 620</u>	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 620	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620	
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		25 094
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 094
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 300
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 300
	85334		Pomoc dla repatriantów		14 794
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 794

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków
z tego:

689 474 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem	1 620	691 094
			<i>zadania własne</i>		666 000
926			Kultura fizyczna i sport		666 000
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Szkoła Podstawowa Nr 6</i>		
	92601		Obiekty sportowe		666 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		666 000
			<i>Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012", z tego finansowane:</i>		666 000
			<i>dotacją z budżetu państwa</i>		333 000
			<i>środkami samorządu województwa dolnośląskiego</i>		333 000
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>	1 620	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620	
			<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 620	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 620	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		25 094
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 094
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85334		Pomoc dla repatriantów		14 794
		3110	Świadczenia społeczne		14 794

§ 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 :	6 000	6 000
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	6 000	6 000
758			Różne rozliczenia	6 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 000	
		4810	Rezerwy	6 000	
			z tego:		
			<i>Rezerwa celowa, z tego:</i>	6 000	
			<i>- na restrukturyzację zakładów budżetowych</i>	6 000	
600			Transport i łączność		6 000
			<i>Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		6 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000

§ 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 :	2 313 721	2 313 721

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	2 313 721	2 313 721
630			<u>Turystyka</u>	<u>990 946</u>	<u>990 946</u>
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	990 946	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 946	
			z tego:		
			<i>Terny Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji (finansowane ze środków własnych)</i>	990 946	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		990 946
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		990 946
			z tego:		
			<i>Terny Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji (finansowane ze środków własnych)</i>		990 946
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>87 580</u>	<u>87 580</u>
			<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>		
	70095		Pozostała działalność	87 580	
		4270	Zakup usług remontowych	87 580	
			z tego:		
			<i>ul. Mickiewicza 12, 12 of remont zespołu budynków (willa + oficyna)</i>	87 580	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		87 580
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		87 580
			z tego:		
			<i>dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego dla ZGL "Południe"</i>		87 580
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>28 113</u>	<u>28 113</u>
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	71035		Cmentarze	16 881	16 881
		4270	Zakup usług remontowych	16 881	16 881
			z tego:		
			<i>cmentarz komunalny ul. Krośnieńska</i>	16 881	
			<i>cmentarz komunalny (stary) ul. Sudecka - kaplica cmentarna</i>		4 679
			<i>cmentarz komunalny (nowy) ul. Sudecka</i>		12 202
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>		
	71095		Pozostała działalność	11 232	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 428	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 804	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	71095		Pozostała działalność		11 232
		4300	Zakup usług pozostałych		11 232
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>279 250</u>	<u>279 250</u>
			<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 170	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 170	
			z tego:		
			<i>Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta ul. Ptasia 2,</i>	261 170	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		261 170
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		261 170
			z tego:		
			<i>Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta ul. Ptasia 2,</i>		261 170
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000
		4308	Zakup usług pozostałych (<i>prefinansowanie</i>)		1 400
		4309	Zakup usług pozostałych (<i>udział własny</i>)		600
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	17 000	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000	
			<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 080	1 080
		4308	Zakup usług pozostałych (<i>prefinansowanie</i>)		1 080
		4309	Zakup usług pozostałych (<i>udział własny</i>)	1 080	
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	79 996	79 996
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	48 000	48 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		960
		4300	Zakup usług pozostałych		47 040
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 520	31 996
	I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży: propagowanie trzeźwego stylu życia				
		4300	Zakup usług pozostałych		12 476
	II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		16 520
			w tym:		
			<i>dla Rady Przyjaciół Harcerstwa, ul. Wiejska 41 b, 58-500 Jelenia Góra</i>		16 520
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3 000
			w tym:		

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<i>dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Pl. św. Jana Apostoła 1, 58-506 Jelenia Góra</i>		3 000
			III. 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 840	
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 476	
			Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 873	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 251	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 836	847 836
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	847 836	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 836	
			z tego:		
			<i>Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Fundusz Spójności, finansowane ze środków własnych, z tego:</i>	847 836	
			- wydatki kwalifikowane	146 211	
			- wydatki niekwalifikowane	701 625	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		847 836
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		847 836
			z tego:		
			<i>Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – Fundusz Spójności, finansowane ze środków własnych, z tego:</i>		847 836
			- wydatki niekwalifikowane		847 836

§ 5.

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