

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 1247/V/09
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 28 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

933 823,15 zł

z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>DOCHODY ogółem</u>	73 927,00	1 007 750,15
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	73 927,00	237 429,15
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		2 403,15
	80195		<u>Pozostała działalność</u>		2 403,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 848,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		555,15
852			<u>Pomoc społeczna</u>		30 000,00
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>		30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		30 000,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	73 927,00	205 026,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	73 927,00	205 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 927,00	205 026,00
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		648 958,00
600			<u>Transport i łączność</u>		628 958,00
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>		628 958,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		628 958,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			z tego:		
			<i>Gmina Jeżów Sudecki</i>		97 658,00
			<i>Gmina Mysłakowice</i>		163 944,00
			<i>Gmina Janowice Wielkie</i>		38 203,00
			<i>Gmina Podgórzyn</i>		192 533,00
			<i>Miasto Piechowice</i>		136 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
			z tego:		
			<i>Miasto Szklarska Poręba</i>		10 000,00
852			Pomoc społeczna		10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
			z tego:		
			<i>Powiat Jeleniogórski</i>		10 000,00
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>		11 279,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		11 279,00
	01095		Pozostała działalność		11 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		11 279,00
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		110 084,00
710			Działalność usługowa		10 160,00
	71015		Nadzór budowlany		10 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		99 924,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		99 924,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 324,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		98 600,00

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków

933 823,15 zł

z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem	73 927,00	1 007 750,15
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>73 927,00</i>	<i>237 429,15</i>
801			Oświata i wychowanie		2 403,15
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	80195		Pozostała działalność		2 403,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 319,73
			<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowe przedstawia załącznik nr 1.</i>		
852			Pomoc społeczna		30 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 927,00	205 026,00
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 927,00	205 026,00
		3240	Stypendia dla uczniów		205 026,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	73 927,00	
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>648 958,00</i>
600			Transport i łączność		628 958,00
			<i>Wydział Komunikacji</i>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny		628 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych		628 958,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
			<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			z tego :		
			<i>Zakup ciągnika siodłowego</i>		10 000,00
852			Pomoc społeczna		10 000,00
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		284,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 650,00
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>		11 279,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		11 279,00
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	01095		Pozostała działalność		11 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 053,42
		4430	Różne opłaty i składki		225,58
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>		110 084,00
710			Działalność usługowa		10 160,00
			<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>		
	71015		Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego		10 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		8 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		78,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		99 924,00
			<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		99 924,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		1 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 600,00
			z tego:		

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- "Przebudowa budynku i zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze"		66 000,00
			- "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"		32 600,00

§ 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 :	158 000	158 000
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>158 000</i>	<i>158 000</i>
758			Różne rozliczenia	158 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 000	
		4810	Rezerwy	158 000	
			z tego:		
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>158 000</i>	
700			Gospodarka mieszkaniowa		158 000
			<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		158 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		158 000
			z tego:		
			<i>- dotacja dla ZGL "Południe" na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry</i>		<i>158 000</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 :	927 545	927 545
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>924 045</i>	<i>924 045</i>
600			Transport i łączność	296 500	296 500
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	243 000	63 600
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	
			z tego:		
			- remont odcinka ulicy Krośnieńskiej	8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		63 600
		4430	Różne opłaty i składki	140 000	
		4580	Pozostałe odsetki	15 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	53 500	232 900
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	
			z tego:		
			- utwardzenie nawierzchni jezdni ulic: Kamiennogórskiej, Makuszyńskiego, Heweliusza, Sabaty, Zamkowej, odc. Cieplickiej, Strumykowej, Kusocińskiego, Rubinowej	16 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		232 900
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500	
			z tego:		
			- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Chrobrego	2 500	
630			Turystyka	2 514	2 514
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	63095		Pozostała działalność	2 514	2 514
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 514
		4300	Zakup usług pozostałych	2 514	
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000	110 000
			<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	110 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		110 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000	
			z tego:		
			- nabywanie nieruchomości do zasobu oraz zwroty nakładów	110 000	
750			Administracja publiczna	4 000	4 000
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000	175 000
			<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75416		Straż Miejska	175 000	175 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 460
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 000
		4260	Zakup energii		27 740
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 420
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 240
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 140
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000
			z tego:		
			- zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia sterującego dla potrzeb łączności z osprzętem		4 000
852			Pomoc społeczna	86 001	86 001
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85204		Rodziny zastępcze	3 000	3 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	
		3119	Świadczenia społeczne		3 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	3 000
		3110	Świadczenia społeczne		3 000
		3119	Świadczenia społeczne	3 000	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	75 935	75 935
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 296	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	704	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 553
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		241
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 476	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	713	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 139	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	113	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	43 206	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 288	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		6 033
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		319
		4308	Zakup usług pozostałych		57 584
		4309	Zakup usług pozostałych		3 049
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 973
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		105
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 974
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		104
			<i>b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 066	4 066
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 035
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		700
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		468
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		363
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 030	220 030
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 030	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 030	
			z tego:		
			odsetki od zaciągniętych pożyczek na realizację projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - Fundusz Spójności"	72 030	
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000	170 000
		4270	Zakup usług remontowych	48 000	170 000
			z tego:		
			- remont oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic Różyckiego i Paderewskiego	48 000	
	90095		Pozostała działalność	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	
			z tego:		
			- opracowanie dokumentacji na budowę fontann miejskich	100 000	
			<i>Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>		
	90095		Pozostała działalność		30
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		30
926			Kultura fizyczna i sport	30 000	30 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000
			z tego:		
			szkolenie dzieci i młodzieży:	25 000	25 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<i>Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Okrzei 13</i>	25 000	
			<i>Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14</i>		25 000
			organizacja imprez sportowych:	5 000	5 000
			<i>Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Okrzei 13</i>	5 000	
			<i>Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum", ul. Słowackiego 14</i>		5 000
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	3 500	3 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500	3 500
			<i>Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500	3 500
		4260	Zakup energii		3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	

§ 4.

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