

ZARZĄDZENIE NR 0151-1320/V/09
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 17 grudnia 2009 roku
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 z 2001 r. Dz.U. 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. z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr 336/XLIV/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2009 rok - zarządzam:

§ 1

Zwiększyć budżet po stronie dochodów
z tego:

11 279,67 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			<u>DOCHODY ogółem :</u>	<u>11 279,67</u>
			z tego :	
			<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</u>	<u>11 279,67</u>
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>11 279,67</u>
	01095		Pozostała działalność	11 279,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 279,67

§ 2

Zwiększyć budżet po stronie wydatków
z tego:

11 279,67 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			<u>WYDATKI ogółem :</u>	<u>11 279,67</u>
			z tego :	
			<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</u>	<u>11 279,67</u>
<u>010</u>			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>11 279,67</u>
			<i>Wydział Finansowy</i>	
	01095		Pozostała działalność	11 279,67
		4300	Zakup usług pozostałych	216,75
		4430	Różne opłaty i składki	11 062,92

§ 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 :	10 000	10 000
			z tego :		
			<u>Zadania własne</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
758			Różne rozliczenia	10 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 000	
		4810	Rezerwy	10 000	
			z tego:		
			<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>10 000</i>	
926			Kultura fizyczna i sport		10 000
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
			z tego dla:		
			<i>Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze</i>		<i>10 000</i>

§ 4

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i dysponentami.

z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§ §	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem :	853 688	853 688
			z tego :		
			<u>Zadania własne</u>	<u>732 123</u>	<u>732 123</u>
600			Transport i łączność	97 000	97 000
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 000	36 924
		4300	Zakup usług pozostałych		36 924
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	
			z tego:		
			<i>wykupy gruntów zajętych pod drogi</i>	<i>50 000</i>	
	60016		Drogi publiczne gminne	41 000	60 076
		4300	Zakup usług pozostałych		60 076
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	
			z tego:		
			<i>wykupy gruntów zajętych pod drogi</i>	<i>36 000</i>	
			<i>opracowanie dokumentacji na przebudowę odcinka ul. Chrobrego</i>	<i>5 000</i>	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	
			z tego:		
			<i>przebudowa nawierzchni ulicy Kasprowicza w Jeleniej Górze, etap II - przebudowa chodnika</i>	<i>6 000</i>	
750			Administracja publiczna	13 000	13 000

Dział	Rozdział	§ §	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	
757			Obsługa długu publicznego	18 400	18 400
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 400	18 400
		4300	Zakup usług pozostałych		18 400
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	18 400	
801			Oświata i wychowanie	368 299	368 299
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	80101		Szkoły podstawowe	6 730	70 193
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	
		4260	Zakup energii	2 800	5 525
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 068
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	48 250	19 246
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 506
		4270	Zakup usług remontowych		1 740
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 250	
			z tego:		
			<i>"poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze"</i>	48 250	
	80104		Przedszkola	15 239	7 900
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 900	7 900
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 997	
		4270	Zakup usług remontowych	2 342	
			z tego: <i>awarie, remonty bieżące</i>	2 342	
	80110		Gimnazja	26 274	48 825
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 274	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	37 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000
		4260	Zakup energii		1 700
	80111		Gimnazja specjalne		10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół		135
		4300	Zakup usług pozostałych		135
	80120		Licea ogólnokształcące	34 023	77 809

Dział	Rozdział	§ §	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 023	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	52 809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000
	80130		Szkoły zawodowe	86 588	43 083
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 718	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418	32 065
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 418
		4260	Zakup energii		8 600
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440	
			z tego:		
			<i>"rozwój bazy dydaktycznej ZST "Mechanik" przy ul. Obrońców pokoju w Jeleniej Górze"</i>	2 440	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	58 458	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 915	
		4260	Zakup energii	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 418	
			z tego:		
			<i>"nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu"</i>	40 418	
	80195		Pozostała działalność	92 737	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	298	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 910	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 155	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	891	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 592	
		4260	Zakup energii	3 017	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 864	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 843	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	289	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 817	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	304	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 536	

Dział	Rozdział	§ §	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 291	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		48 250
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 250
			z tego:		
			<i>"poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze"</i>		48 250
	80130		Szkoły zawodowe		2 440
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 440
			z tego:		
			<i>"rozwój bazy dydaktycznej ZST "Mechanik" przy ul. Obrońców pokoju w Jeleniej Górze"</i>		2 440
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		40 418
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 418
			z tego:		
			<i>"nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze zadanie 1 adaptacja budynku internatu na pracownię praktycznej nauki zawodu"</i>		40 418
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	171 424	171 424
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	85401		Świetlice szkolne		1 091
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		791
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 656	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 550	
		4260	Zakup energii	2 400	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	
	85410		Internaty i bursy szkolne	164 728	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	528	
			<i>"nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze, zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego" z tego:</i>	164 200	
		6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	82 798	

Dział	Rozdział	§ §	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	81 402	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	490	490
		3240	Stypendia dla uczniów	490	40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		450
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		3 643
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 643
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	85410		Internaty i bursy szkolne		164 200
			"nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze, zadanie 2 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego" z tego:		164 200
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 798
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 402
<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowe i oświatowo - wychowawcze zawiera załącznik Nr 1 do</i>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
			z tego:		
			odsetki od zaciągniętych pożyczek na realizację projektu "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze - Fundusz Spójności"	10 000	
	90013		Schroniska dla zwierząt		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000	37 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	
	92106		Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida		31 560
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		31 560
			z tego:		
			<i>dotacja na działalność bieżącą</i>		31 560
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 440
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 440
			z tego:		
			<i>dotacja na organizację imprez</i>		5 440
926			Kultura fizyczna i sport	17 000	17 000
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 000	17 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	
		4260	Zakup energii		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	

Dział	Rozdział	§ §	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	
			<u>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
801			Oświata i wychowanie	300	300
	80130		Szkoły zawodowe	300	300
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300	300
			<i>z tego: Powiat Kluczborski</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

			<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>	<u>121 265</u>	<u>121 265</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 265	121 265
			<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	121 265	121 265
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		4 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	93 554	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		57 841
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	27 552	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 447
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 575
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 961
		4270	Zakup usług remontowych		2 145
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		437

§ 5

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych

1. Przychody	zmniejszenia o kwotę	7 900 zł
	<i>w tym dotacja z budżetu</i>	<i>7 900 zł</i>
	zwiększenia o kwotę	7 900 zł
	<i>dotacja z budżetu</i>	<i>7 900 zł</i>
2. Wydatki	zmniejszenia o kwotę	7 900 zł
	<i>z tego wynagrodzenia osobowe</i>	<i>7 900 zł</i>
	zwiększenia o kwotę	7 900 zł
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>750 zł</i>

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 6

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