

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 1386 /V/10
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 4 lutego 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010

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. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 8 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr 528/LXIII/2010 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19 stycznia 2010 r. - **zarządzam:**

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów

199 806 zł

z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			<u>DOCHODY ogółem</u>	<u>199 806</u>
			z tego:	
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>199 806</i>
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>199 806</u>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	165 601
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 601
	85204		Rodziny zastępcze	34 205
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 205
<i>Szczegółowy podział na jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 1</i>				

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków

199 806 zł

z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			<u>WYDATKI ogółem</u>	<u>199 806</u>
			z tego:	
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>199 806</i>
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>199 806</u>
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	165 601

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 601
			z tego:	
			<i>dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze na dofinansowanie prowadzenia Pogotowia Opiekuńczego, ul. Kraszewskiego 7</i>	165 601
	85204		Rodziny zastępcze	34 205
		3110	Świadczenia społeczne	34 205

§ 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 :	118 552	118 552
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>118 552</i>	<i>118 552</i>
758			Różne rozliczenia	118 552	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 552	
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	118 552	
			z tego:		
			<i>Rezerwy celowe, z tego:</i>	<i>118 552</i>	
			<i>- na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>118 552</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		118 552
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury		75 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		75 000
			z tego:		
			na organizację imprez, z tego:		75 000
			<i>na sfinansowanie udziału własnego w realizacji projektu pn. "13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy ZOOM - Zbliżenia" współfinansowanego ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej</i>		75 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury		43 552
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		43 552
			z tego:		
			na organizację imprez, z tego:		43 552

			na sfinansowanie udziału własnego w realizacji projektu pn. "Nikt Nic Nie Wie - Dni Kultury Czeskiej" współfinansowanego ze środków Funduszu Mikroprojektów EWT Polska - Czechy 2007-2013		43 552
--	--	--	--	--	--------

§ 4.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami, dysponentami i zadaniami, z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem :	4 670 279	4 670 279
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	4 670 279	4 570 279
630			Turystyka	464 300	464 300
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	459 300	
			<i>"Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie", z tego:</i>	459 300	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 720	
			z tego :		
			<i>prefinansowanie z kredytu</i>	367 720	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 580	
	63095		Pozostała działalność	5 000	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
			<i>Szczegółowy podział dotacji na zadania i ich realizatorów przedstawia załącznik nr 2.</i>		
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		459 300
			<i>"Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie", z tego:</i>		459 300
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		367 720
			z tego :		
			<i>prefinansowanie z kredytu</i>		367 720
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 580
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 000	314 000
			<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	24 000	314 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		314 000
			z tego:		
			dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry		314 000
			z tego:		
			1) ZGL "Północ"		80 000
			2) ZGL "Południe"		234 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			w tym:		
			a) ul. Mickiewicza 12, 12 of remont zespołu budynków (willa + oficyna)		50 000
			b) ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 5 ocieplenie budynku		24 000
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	
			z tego:		
			ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 5 ocieplenie budynku	24 000	
	70095		Pozostała działalność	290 000	
		4270	Zakup usług remontowych	290 000	
			w tym:		
			ul. Mickiewicza 12, 12 of remont zespołu budynków (willa + oficyna)	50 000	
750			Administracja publiczna	134 000	134 000
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>		
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	134 000	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 650	
		4430	Różne opłaty i składki	102 670	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 680	
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	75095		Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia		134 000
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		26 650
		4430	Różne opłaty i składki		102 670
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych		4 680
851			Ochrona zdrowia	405 000	405 000
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000
			I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi	10 000	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	295 000	295 000
			I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	60 000	60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	
		II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym		200 000	200 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		135 200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		64 800
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	
		III. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne		35 000	35 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	
		<i>Szczegółowy podział dotacji na zadania i ich realizatorów przedstawia załącznik nr 3.</i>			
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	
			z tego :		
			<i>remont boiska sportowego przy SP Nr 7</i>	100 000	
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000
		4270	Zakup usług remontowych		100 000
			z tego :		
			<i>remont boiska sportowego przy SP Nr 7</i>		100 000
	852		Pomoc społeczna	61 395	1 395
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000	1 395
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	
			z tego:		
			<i>dla Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze na dofinansowanie prowadzenia Domu Dziecka w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80</i>	60 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 177
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 395	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 500	21 500
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 500	21 500
			<i>zadania gminy</i>	<i>40 000</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	
			<i>zadania powiatu</i>	<i>21 500</i>	<i>21 500</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 384 084	2 384 084
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000	160 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		36 100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		28 900
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		89 000
			<i>Szczegółowy podział dotacji na zadania i ich realizatorów przedstawia załącznik nr 4.</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury		10 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 000
			z tego:		
			na organizację imprez, z tego:		10 000
			<i>koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy</i>		<i>10 000</i>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	30 000	30 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	30 000
			z tego:		
			na działalność bieżącą	30 000	
			na organizację imprez, z tego:		30 000
			<i>- na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych</i>		<i>30 000</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 184 084	
			<i>"Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego", z tego:</i>	<i>2 184 084</i>	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 472	
			z tego :		

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<i>prefinansowanie z kredytu</i>	1 856 472	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 612	
			z tego :		
			<i>z kredytu</i>	327 612	
			<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 184 084
			<i>"Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego", z tego:</i>		2 184 084
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 856 472
			z tego :		
			<i>prefinansowanie z kredytu</i>		1 856 472
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		327 612
			z tego :		
			<i>z kredytu</i>		327 612
	926		Kultura fizyczna i sport	846 000	846 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	846 000	846 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		846 000
			<i>Szczegółowy podział dotacji na zadania i ich realizatorów przedstawia załącznik nr 5.</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	846 000	
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		100 000
	852		Pomoc społeczna		60 000
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		60 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000
			z tego dla:		
			<i>powiatu jeleniogórskiego</i>		60 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000
			zadania gminy		40 000
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000
			z tego:		
			<i>dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie zadania pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Jelenia Góra"</i>		40 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

W załączniku nr 8 "Plan wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry na rok 2010" zmniejsza się środki własne Zakładu Gospodarki Lokalowej "Południe" na remonty o kwotę 40,0 tys. zł tj. z kwoty 1.641,6 tys. zł do kwoty 1.601,6 tys. zł.

W załączniku nr 7 "Plan zadań remontowych na rok 2010" zwiększa się środki własne Zakładu Gospodarki Lokalowej "Południe" o kwotę 40,0 tys. zł na zadaniu pn. "ul. Mickiewicza 12, 12 of remont zespołu budynków (willa + oficyna).

§ 6.

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