

ZARZĄDZENIE NR 0151 - 1473/V/10
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 28 kwietnia 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 ze zmianami) 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

544 029 zł

z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			<u>DOCHODY ogółem</u>	<u>544 029</u>
			z tego:	
			<i>zadania własne</i>	<i>454 029</i>
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>96 890</u>
	80101		Szkoły podstawowe	96 890
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 890
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>49 600</u>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000
<u>854</u>			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>307 539</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 539
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 539
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>90 000</i>
<u>921</u>			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>90 000</u>
	92116		Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	90 000

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000
--	--	------	--	--------

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków

544 029 zł

z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			WYDATKI ogółem	544 029
			z tego:	
			<i>zadania własne</i>	454 029
801			Oświata i wychowanie	96 890
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
	80101		Szkoły podstawowe	96 890
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 890
			<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowe przedstawiono w załączniku nr 1.</i>	
852			Pomoc społeczna	49 600
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
			<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600
			<i>b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 539
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	307 539
		3240	Stypendia dla uczniów	307 539
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	90 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>	
	92116		Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	90 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000
			z tego:	
			<i>dotacja na realizację zadania pn. "Zachowanie dziedzictwa regionu jeleniogórskiego - tworzenie regionalnych baz danych", w ramach programu MECENAT 2010</i>	90 000

§ 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 :	466 500	466 500
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	466 500	466 500
758			Różne rozliczenia	466 500	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	466 500	
		4810	Rezerwy	418 500	
			z tego:		
			Rezerwa ogólna	68 500	
			Rezerwy celowe, z tego:	350 000	
			- na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego	200 000	
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty)	150 000	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	
			z tego:		
			- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	48 000	
020			Leśnictwo		60 000
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	02001		Gospodarka leśna - przygotowanie zawodowe		60 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
600			Transport i łączność		6 000
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	60016		Drogi publiczne gminne		6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000
801			Oświata i wychowanie		204 600
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	80101		Szkoły podstawowe		33 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 256
		4270	Zakup usług remontowych		22 244
	80104		Przedszkola		96 500
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		54 500
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		42 000
	80110		Gimnazja		24 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 600
	80120		Licea ogólnokształcące		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych		12 000
	80130		Szkoły zawodowe		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki realizujące inicjatywy lokalne przedstawiono w załączniku nr 2 - remonty oraz w załączniku nr 3 - inwestycje.</i>					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		80 000
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego - roboty publiczne - Międzyszkolny Ośrodek Sportu		80 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 109
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 986
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 478
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - przygotowanie zawodowe		60 000
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 900
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92106		Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze		50 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000
			dotacja na organizację imprez, z tego:		50 000
			<i>XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych</i>		50 000
	92118		Muzea - Muzeum Przyrodnicze		5 900
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 900
			z tego:		
			<i>dotacja na działalność bieżącą</i>		5 900

§ 4.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
-------	----------	---	-------	--------------	-------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem :	882 420	882 420
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>882 420</i>	<i>878 920</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 445	21 445
			<i>Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 445	21 445
		4300	Zakup usług pozostałych		21 445
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 445	
750			Administracja publiczna	25 000	25 000
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	
	75095		Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	
851			Ochrona zdrowia	180 000	180 000
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000	180 000
			Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych	180 000	180 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		170 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	
			<i>Szczegółowy podział dotacji na zadania i ich realizatorów przedstawiono w załączniku nr 4.</i>		
852			Pomoc społeczna	21 729	21 729
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 729	21 729
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 708	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 588	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300
		4300	Zakup usług pozostałych		8 479
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		400
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000	98 000
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 000	98 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		58 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000
			<i>Szczegółowy podział dotacji na zadania i ich realizatorów przedstawiono w załączniku nr 4.</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000	
			z tego:		
			1) wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych		
			2) kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej	98 000	
			3) integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	1 500
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	1 500
			<i>zadania powiatu</i>	5 000	1 500
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 500
			z tego:		
			<i>dla Muzeum Przyrodniczego na realizację zadań w zakresie edukacji ekologicznej</i>		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 246	531 246
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92106		Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	192 000	192 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000	192 000
			dotacja na organizację imprez, z tego:	192 000	192 000
			<i>"Festiwal Teatrów Wędrujących" - współudział w finansowaniu zadania</i>	192 000	
			<i>XXVIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych</i>		192 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	225 246	333 246
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 246	333 246
			z tego:		
			dotacja na organizację imprez, z tego:	225 246	333 246
			<i>organizacja imprez w ramach projektu "Góry Kultury - Dolnośląskie Spotkania Artystyczne"</i>	225 246	
			<i>koncert dla młodzieży "Na dobry początek wakacji"</i>		75 000
			<i>festiwal Szkła "ART.&Glass Festiwal"</i>		125 000
			<i>III Jeleniogórski Jarmark Historyczny</i>		125 246
			<i>I Międzynarodowe Spotkania z Fotografiją Górską XVI Biennale Fotografii Górskiej</i>		8 000
	92118		Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna		6 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 000
			z tego:		
			<i>dotacja na działalność bieżącą</i>		6 000
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	92106		Teatry	78 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000	
			<i>z tego: odsetki od kredytu</i>	78 000	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000	
			<i>z tego: odsetki od kredytu</i>	26 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	
			<i>z tego: odsetki od kredytu</i>	10 000	
			<i>zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>		3 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>		

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 500
			<i>zadania powiatu</i>		3 500
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 500
			z tego:		
			<i>dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie zadania pn. "Euroregionalne spotkania Ekologiczne"</i>		3 500

§ 5.

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