

ZARZĄDZENIE NR 0151 -1680/V/10
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 15 września 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. 3 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

179 800 zł

z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			<u>DOCHODY ogółem</u>	<u>179 800</u>
			z tego:	
			<i>zadania własne</i>	<i>179 800</i>
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>179 800</u>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 400
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 400
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400
	85295		Pozostała działalność	176 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków

179 800 zł

z tego:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia
1	2	3	4	5
			<u>WYDATKI ogółem</u>	<u>179 800</u>
			z tego:	
			<i>zadania własne</i>	<i>179 800</i>
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>179 800</u>
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	
			<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400
			<i>b) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>	

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400
			<i>c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
	85295		Pozostała działalność	176 000
		3110	Świadczenia społeczne	176 000
			z tego:	
			- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	176 000

§ 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 :	82 200	82 200
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>82 200</i>	<i>82 200</i>
758			Różne rozliczenia	82 200	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 200	
		4810	Rezerwy	82 200	
			z tego:		
			Rezerwa ogólna	82 200	
750			Administracja publiczna		12 200
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 200
		4300	Zakup usług pozostałych		12 200
852			Pomoc społeczna		70 000
			<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		70 000
		3110	Świadczenia społeczne		70 000

§ 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 :	3 539 666	3 539 666
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	<i>3 510 996</i>	<i>3 510 996</i>
600			Transport i łączność	169 500	169 500

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 000	124 500
		4270	Zakup usług remontowych		4 000
			z tego:		
			- <i>przystosowanie ulic w mieście dla ruchu rowerowego</i>		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		113 500
		4580	Pozostałe odsetki	7 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	
			z tego:		
			- <i>budowa odcinka chodnika wzdłuż ul. Goduszyńskiej</i>	30 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	132 500	45 000
		4270	Zakup usług remontowych	31 500	
			z tego:		
			- <i>remont ulicy Na Skątkach</i>	22 000	
			- <i>remont ulicy Małej</i>	9 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000	
			z tego:		
			- <i>przebudowa chodników przy ulicy Bogusławskiego - etap II</i>	16 000	
			- <i>opracowanie dokumentacji projektowych</i>	5 000	
			- <i>wykupy gruntów zajętych pod drogi</i>	80 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 422	54 422
			<i>Wydział Gospodarki Lokalowej</i>		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	54 422	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	24 000	
			z tego:		
			- <i>ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 5 (współdział miasta w realizacji zadania)</i>	24 000	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 422	
			z tego:		
			- <i>dla ZGL "Południe"</i>	30 422	
			z tego:		
			- <i>ul. Matejki 22 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej</i>	5 722	
			- <i>ul. Łabska 7 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej</i>	1 800	
			- <i>ul. Łabska 9 podłączenie budynku do sieci kanalizacji deszczowej</i>	18 900	
			- <i>ul. Łabska 12 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej</i>	2 400	
			- <i>ul. Widok 6 podłączenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej</i>	1 600	
	70095		Pozostała działalność		54 422
		4270	Zakup usług remontowych		54 422
			z tego:		
			- <i>remont przejścia i tarasu przylegającego do budynku przy ul. 1 Maja 15/17 w Jeleniej Górze</i>		54 422

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	125 365	125 365
			<i>Biuro Rady Miejskiej</i>		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
			<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 500	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000
			- projekt pn. "Polsko-czeskie potyczki samorządowców" współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska 2007-2013 , z tego:		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		45 000
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000
			<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 835	41 835
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 600
		4270	Zakup usług remontowych	17 235	2 235
			w tym:		
			- renowacja zwieńczenia wieży Ratusza Miejskiego		2 235
			- remont i udrożnienie sieci kanalizacyjnej w budynku Urzędu Miasta przy ul. 1 Maja 62	2 235	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600	
			z tego:		
			- serwer dla Wydziału Finansowego	9 600	
			- oprogramowanie operacyjne, aplikacyjne i biurowe	15 000	
			<i>Wydział Komunikacji</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	
			<i>Wydział Organizacyjny i Kadr</i>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 030	30
		4580	Pozostałe odsetki		30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 030	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	100 000
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	
801			Oświata i wychowanie	33 170	33 170
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	80101		Szkoły podstawowe	4 588	14 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 588	
			z tego:		
			- awarie, remonty bieżące	4 588	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000
			z tego:		
			- dostawa, instalacja i uruchomienie zestawów do monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Jelenia Góra, z tego:		14 000
			- Szkoła Podstawowa Nr 5		14 000
	80104		Przedszkola	4 000	4 000
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		4 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	
			z tego:		
			- awarie, remonty bieżące	4 000	
	80110		Gimnazja	7 382	11 970
		4270	Zakup usług remontowych	7 382	11 970
			z tego:		
			- awarie, remonty bieżące	7 382	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	
			z tego:		
			- awarie, remonty bieżące	2 000	
	80130		Szkoły zawodowe	1 200	1 200
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200
			z tego:		
			- awarie, remonty bieżące	1 200	
<i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki przedstawia załącznik nr 1.</i>					
			<i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>		
	80101		Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 7	14 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	
			z tego:		
			- budowa boiska sportowego wraz z uporządkowaniem terenu	14 000	
851			Ochrona zdrowia	10 000	10 000
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000	10 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia	10 000	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
852			Pomoc społeczna	2 968 079	2 968 079
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 950 319	2 950 319
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 950 319	2 950 319
			z tego dla:		
			<i>Karkonoskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie "Nadzieja" w Jeleniej Górze na dofinansowanie prowadzenia placówek</i>	2 950 319	2 950 319
			z tego:		
			- Domu Dziecka w Jeleniej Górze	1 512 048	
			- Pogotowia Opiekuńczego w Jeleniej Górze	1 438 271	
			- Domu Dziecka "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Sobieskiego 80		1 512 048
			- Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nadzieja" w Jeleniej Górze, ul. Kraszewskiego 6		1 438 271
85202			Domy pomocy społecznej	17 760	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 760	
85295			Pozostała działalność		13 440
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		13 440
			z tego dla:		
			<i>Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Jeleniogórskie na zapewnienie noclegu, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym</i>		13 440
			<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>		
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 320
		4430	Różne opłaty i składki		4 320
926			Kultura fizyczna i sport	50 460	50 460
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 460	46 460
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 460	
			z tego:		
			<i>organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym</i>	22 460	
			z tego:		
			- Stowarzyszenie Rowerowe "Zielony Szlak"	8 000	
			- Izersko - Karkonoskie Towarzystwo Kolarsko Narciarskie	13 000	
			- Aeroklub Jeleniogórski	450	

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			- Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"	190	
			- Miejski Klub Sportowy "Bobry"	650	
			- Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"	170	
		3250	Stypendia różne		46 460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
			<i>Międzyszkolny Ośrodek Sportu</i>		
	92601		Obiekty sportowe		4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę</i>	1 678	1 678
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678	1 678
			<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej/Wydział Organizacyjny i Kadr</i>		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 678	1 678
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		533
		4300	Zakup usług pozostałych	86	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		360
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	560	
		4410	Podróże służbowe krajowe	175	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		750
			<i>zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</i>	26 992	26 992
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 920	26 920
			<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 920	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 920	
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		26 920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 808
		4300	Zakup usług pozostałych		2 112
851			Ochrona zdrowia	72	72
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	72	72

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72	72
			<i>a) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych</i>		72
			<i>b) Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych</i>	72	

§ 5.

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