

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 363/XLVII/2009
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 31 marca 2009 r.

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2009
według klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYDATKI ogółem zwiększa się o 6.362.402 zł	6 149 796	12 512 198
			z tego :		
			<i>zadania własne</i>	6 149 796	12 512 198
600			Transport i łączność	2 447 900	2 318 500
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 864 900	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 900	
			z tego:		
			<i>z kredytu</i>	1 864 900	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 035 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 035 500
			z tego:		
			<i>z kredytu</i>		1 035 500
			<i>Wydział Komunikacji</i>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	583 000	1 283 000
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	583 000	1 283 000
			z tego:		
			<i>z kredytu</i>	583 000	
630			Turystyka	1 130 000	1 380 000
			<i>Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	900 000	900 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	900 000
			z tego:		
			<i>z kredytu</i>	900 000	
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000	230 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	230 000
			<i>Wydział Funduszy Europejskich</i>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		250 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000
750			Administracja publiczna		400 000
			<i>Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		400 000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych		400 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000
			<i>Biuro Prezydenta Miasta</i>		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		20 000
757			Obsługa długu publicznego	1 250 000	
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000	
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 250 000	
758			Różne rozliczenia	350 000	
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000	
		4810	Rezerwy	350 000	
			Rezerwy celowe	350 000	
			z tego:		
			- na dofinansowanie zadań, w tym m.in.: imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	350 000	
801			Oświata i wychowanie	565 600	2 209 631
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>		
	80101		Szkoły podstawowe		251 160
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 413
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 683
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 064
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	565 600	568 420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 396
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		365
		4120	Składki na Fundusz Pracy		59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 600	537 000
			z tego:		
			z kredytu		537 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 600
	80104		Przedszkola		11 429
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		11 429
	80105		Przedszkola specjalne		2 063
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 753
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267
		4120	Składki na Fundusz Pracy		43
	80111		Gimnazja specjalne		1 375
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 168

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		178
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		3 420
		4300	Zakup usług pozostałych		3 420
	80123		Licea profilowane		1 116
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		948
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24
	80130		Szkoły zawodowe		25 888
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 491
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 067
		4120	Składki na Fundusz Pracy		330
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		138
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3
	80195		Pozostała działalność		1 344 622
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 112 921
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 664
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 653
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 109
		4260	Zakup energii		11 832
		4300	Zakup usług pozostałych		16 791
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 652
<i>Szczegółowy podział wydatków bieżących na jednostki oświatowo-wychowawcze przedstawiono w załączniku nr 4.1</i>					
852			Pomoc społeczna		400 000
			<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>		
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
	85202		Domy pomocy społecznej		400 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		400 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		248 922
			<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
			<i>i Zespół Obsługi "Oświata"</i>		
	85401		Świetlice szkolne		237
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		201
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 517
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		687
		4120	Składki na Fundusz Pracy		110

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 427
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		529
		4120	Składki na Fundusz Pracy		84
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 711
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 491
		4120	Składki na Fundusz Pracy		801
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 997
	85495		Pozostała działalność		199 331
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 153
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 213
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 532
		4300	Zakup usług pozostałych		29 433
<i>Szczegółowy podział wydatków bieżących na jednostki oświatowo-wychowawcze przedstawiono w załączniku nr 4.1</i>					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296	5 335 145
			<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 296	4 085 145
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>z tego:</i>		277 728
			<i>- z pożyczki na prefinansowanie z BGK</i>		277 728
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 296	3 807 417
			<i>w tym:</i>		
			<i>- z dotacji z WFOŚiGW</i>	3 148	1 673 860
			<i>- z pożyczki z WFOŚiGW</i>	3 148	1 433 557
			<i>Wydział Finansowy</i>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
926			Kultura fizyczna i sport	400 000	
			<i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	

