

ZARZĄDZENIE Nr 0050.164.2015.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) – zarządzam:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 43.020 zł, z tego:

- 1) zmniejszyć zadania własne o kwotę 18.500 zł,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 61.520 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 43.020 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zmniejszyć zadania własne o kwotę 18.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 61.520 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 3.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 396.558 zł, z tego:

- 1) z rezerwy ogólnej 16.200 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 2) z rezerwy celowej na skutki finansowe przewidywanej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej 380.358 zł, z tego:
 - a) 374.391 zł do działu 852 – Pomoc społeczna,
 - b) 5.967 zł do działu 851 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 4.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2.1.

§ 5.

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.164.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.05.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 904,00	65 320,00	179 224,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 581,00	65 320,00	164 901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 581,00	65 320,00	164 901,00
852			Pomoc społeczna	27 621 485,00	- 22 300,00	27 599 185,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	362 400,00	- 3 800,00	358 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 800,00	- 3 800,00	173 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 557 000,00	- 18 500,00	1 538 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 557 000,00	- 18 500,00	1 538 500,00
Razem:				352 814 246,49	43 020,00	352 857 266,49

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.164.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.05.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 075 835,00	0,00	2 075 835,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	- 17 500,00	197 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	- 17 500,00	171 500,00
	71035		Cmentarze	910 000,00	17 500,00	927 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	32 500,00
750			Administracja publiczna	30 095 249,00	0,00	30 095 249,00
	75095		Pozostała działalność	3 852 246,00	0,00	3 852 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 717 126,00	- 2 000,00	2 715 126,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 544,00	- 5 800,00	9 744,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	231 695,00	5 800,00	237 495,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 904,00	65 320,00	179 224,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 581,00	65 320,00	164 901,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 320,00	65 320,00
758			Różne rozliczenia	1 886 071,00	- 396 558,00	1 489 513,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 886 071,00	- 396 558,00	1 489 513,00
		4810	Rezerwy	1 886 071,00	- 396 558,00	1 489 513,00
851			Ochrona zdrowia	2 378 428,00	5 967,00	2 384 395,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 010 000,00	5 967,00	2 015 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 632,00	4 988,00	208 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 024,00	857,00	43 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	122,00	5 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
852			Pomoc społeczna	47 535 065,00	352 091,00	47 887 156,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 931 000,00	76 700,00	6 007 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 804,00	64 798,00	1 458 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 298,00	10 417,00	268 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 659,00	1 485,00	36 144,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 185 000,00	25 810,00	1 210 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 562,00	21 573,00	270 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 363,00	3 708,00	50 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 383,00	529,00	5 912,00
85204		Rodziny zastępcze	2 060 919,00	6 612,00	2 067 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	5 527,00	103 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 091,00	950,00	39 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	135,00	4 973,00
85206		Wspieranie rodziny	130 600,00	7 035,00	137 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	5 880,00	108 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 286,00	1 011,00	19 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	144,00	984,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 683 000,00	39 786,00	17 722 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 501,00	33 254,00	469 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 760,00	5 717,00	84 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 163,00	815,00	8 978,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	362 400,00	- 3 800,00	358 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	362 400,00	- 3 800,00	358 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 857 000,00	- 18 500,00	2 838 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 839 102,00	- 18 500,00	2 820 602,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000 507,00	218 448,00	4 218 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 262,00	182 588,00	2 809 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 521,00	31 387,00	524 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 180,00	4 473,00	59 653,00
85295		Pozostała działalność	2 274 590,00	0,00	2 274 590,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	374 176,00	1 000,00	375 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 024,00	- 1 000,00	16 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 672 148,00	0,00	12 672 148,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 548,00	0,00	32 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 588,00	- 1 600,00	18 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 960,00	1 600,00	13 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 799 780,00	16 200,00	16 815 980,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 000,00	5 000,00	470 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 500,00	1 300,00	56 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 500,00	3 700,00	409 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 401 430,00	7 500,00	4 408 930,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	799 780,00	7 500,00	807 280,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	3 700,00	323 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 700,00	23 700,00
Razem:				351 292 319,49	43 020,00	351 335 339,49

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.164.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.05.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 546 500,00	0,00	1 546 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	- 17 500,00	197 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	- 17 500,00	171 500,00
	71035		Cmentarze	884 000,00	17 500,00	901 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	17 500,00	21 500,00
750			Administracja publiczna	29 055 049,00	0,00	29 055 049,00
	75095		Pozostała działalność	3 852 246,00	0,00	3 852 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	2 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 717 126,00	- 2 000,00	2 715 126,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 544,00	- 5 800,00	9 744,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	231 695,00	5 800,00	237 495,00
758			Różne rozliczenia	1 886 071,00	- 396 558,00	1 489 513,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 886 071,00	- 396 558,00	1 489 513,00
		4810	Rezerwy	1 886 071,00	- 396 558,00	1 489 513,00
851			Ochrona zdrowia	2 316 010,00	5 967,00	2 321 977,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 010 000,00	5 967,00	2 015 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 632,00	4 988,00	208 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 024,00	857,00	43 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	122,00	5 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
852			Pomoc społeczna	27 871 941,00	355 891,00	28 227 832,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 931 000,00	76 700,00	6 007 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 804,00	64 798,00	1 458 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 298,00	10 417,00	268 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 659,00	1 485,00	36 144,00

85203		Ośrodki wsparcia	1 185 000,00	25 810,00	1 210 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 562,00	21 573,00	270 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 363,00	3 708,00	50 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 383,00	529,00	5 912,00
85204		Rodziny zastępcze	1 711 352,00	6 612,00	1 717 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 700,00	5 527,00	103 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 091,00	950,00	39 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	135,00	4 973,00
85206		Wspieranie rodziny	130 600,00	7 035,00	137 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 900,00	5 880,00	108 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 286,00	1 011,00	19 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	144,00	984,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 000,00	39 786,00	173 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 278,00	33 254,00	90 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 692,00	5 717,00	16 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	815,00	2 339,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 857 000,00	- 18 500,00	2 838 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 839 102,00	- 18 500,00	2 820 602,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 996 000,00	218 448,00	4 214 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627 262,00	182 588,00	2 809 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 521,00	31 387,00	524 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 180,00	4 473,00	59 653,00
85295		Pozostała działalność	2 264 043,00	0,00	2 264 043,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	374 176,00	1 000,00	375 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 024,00	- 1 000,00	16 024,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 672 148,00	0,00	12 672 148,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 548,00	0,00	32 548,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 588,00	- 1 600,00	18 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 960,00	1 600,00	13 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 799 780,00	16 200,00	16 815 980,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	465 000,00	5 000,00	470 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 500,00	1 300,00	56 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 500,00	3 700,00	409 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 401 430,00	7 500,00	4 408 930,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	799 780,00	7 500,00	807 280,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	3 700,00	323 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 700,00	23 700,00
Razem:				314 461 611,00	- 18 500,00	314 443 111,00

Zestawienie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2015 roku

w złotych

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			62 950
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			62 950
<i>Wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>			
1.	Stowarzyszenie Inwalidów Wzroku, ul. Oś. Robotnicze 47a 58-500 Jelenia Góra	„Bez barier – aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”	5 852
2.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra	"Obóz przetrwania i samorządności"	10 542
<i>Kształtowanie prawidłowego wizerunku osoby niepełnosprawnej</i>			
1.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Jeleniej Górze, ul. Waryńskiego 14, 58-500 Jelenia Góra	„Dni otwartych Drzwi w WTZ”	3 162
2.	Polski Związek Niewidomych, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra	„Międzynarodowy Dzień Białej Laski”	3 560
3.	Jeleniogórskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa, ul. Rataja 18/31, 58-560 Jelenia Góra	„Dziecko z Zespołem Downa w społeczeństwie - kalendarz 2016"	1 920
4.	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra	„Wystawa – Nasze XXlecie”	4 800
5.	Fundacja AUTIKA, Al. W. Polskiego 77/4, 58-500 Jelenia Góra	„Nice person wrong planet II – cykl szkoleń”	2 898
6.	Stowarzyszenie Osób Przewlekłe Chorych "Pomocna Dłoń", ul. Karłowicza 23/17, 58-506 Jelenia Góra	„Dziesięć lat POMOCNEJ DŁONI”	1 464
7.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. B. Prusa 8, 58-500 Jelenia Góra	„Jesteśmy razem II"	11 940
<i>Integracja i przeciwdziałanie niepełnosprawności poprzez promowanie społeczeństwa zintegrowanego wśród dzieci i młodzieży</i>			
1.	Fundacja AUTIKA, Al. W. Polskiego 77/4, 58-500 Jelenia Góra	„Drużyna Chapiego”	7 656
2.	Fundacja Wspierania Rodziny im. Św. Jana Pawła II 7, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra	„Integracyjny Klub dla Rodzica - Ciuciubabka”	3 204
3.	Jeleniogórskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, al. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra	„Cykl zajęć dla dzieci wraz z organizacją konkursu plastycznego”	5 952

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.164.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.05.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 904,00	65 320,00	179 224,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 581,00	65 320,00	164 901,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 320,00	65 320,00
852			Pomoc społeczna	17 814 672,00	- 3 800,00	17 810 872,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	176 800,00	- 3 800,00	173 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 800,00	- 3 800,00	173 000,00
Razem:				29 070 336,49	61 520,00	29 131 856,49