

ZARZĄDZENIE Nr 0050.180.2015.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 15 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 178.701 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 111.711 zł,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 66.990 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 178.701 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 111.711 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 66.990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 3.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 79.642 zł, z tego:

- 1) z rezerwy ogólnej 40.000 zł do działu 750 – Administracja publiczna,
- 2) z rezerwy celowej na skutki finansowe przewidywanej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej 39.642 zł do działu 852 – Pomoc społeczna.

§ 4.

Dokonać przeniesień wydatków w kwocie 7.880 zł między grupami wydatków, tj. z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikami nr 2.1 i 2.3.

§ 5.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1 i 2.2.

§ 6.

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 0050.180.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 15.05.2015 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 224,00	62 280,00	241 504,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 901,00	62 280,00	227 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 901,00	62 280,00	227 181,00
851			Ochrona zdrowia	62 418,00	10 000,00	72 418,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	27 599 185,00	4 710,00	27 603 895,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 907,00	4 710,00	1 191 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 507,00	4 710,00	9 217,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 628,00	101 711,00	935 339,00
	85305		Żłobki	351 644,00	101 711,00	453 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	101 711,00	101 711,00
Razem:				352 857 266,49	178 701,00	353 035 967,49

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.180.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 15.05.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	279 809,49	0,00	279 809,49
	01095		Pozostała działalność	155 309,49	0,00	155 309,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,02	325,02
		4300	Zakup usług pozostałych	36 081,36	- 325,02	35 756,34
630			Turystyka	292 649,00	0,00	292 649,00
	63095		Pozostała działalność	173 649,00	0,00	173 649,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 349,00	- 100,00	4 249,00
		4959	Różnice kursowe	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	30 095 249,00	40 000,00	30 135 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 075 803,00	30 000,00	24 105 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	856 160,00	30 000,00	886 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	90 000,00	545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	90 000,00	534 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 852 246,00	- 80 000,00	3 772 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 715 126,00	- 80 200,00	2 634 926,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	200,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 224,00	62 280,00	241 504,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 901,00	62 280,00	227 181,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 320,00	62 280,00	127 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 110 021,00	0,00	13 110 021,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 560,00	1 200,00	213 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	1 200,00	15 460,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 240,00	- 1 200,00	87 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	- 1 200,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 300,00	50 000,00	61 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 238 700,00	- 50 000,00	5 188 700,00
758			Różne rozliczenia	1 489 513,00	- 79 642,00	1 409 871,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 489 513,00	- 79 642,00	1 409 871,00
		4810	Rezerwy	1 489 513,00	- 79 642,00	1 409 871,00
801			Oświata i wychowanie	111 484 552,00	0,00	111 484 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 060 437,00	35 000,00	27 095 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	391 663,00	35 000,00	426 663,00
	80104		Przedszkola	15 332 642,00	- 26 000,00	15 306 642,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 310,00	7 880,00	18 190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 655 074,00	- 33 880,00	5 621 194,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 121 371,00	26 000,00	1 147 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 225,00	1 713,00	17 938,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 287,00	24 287,00
	80195		Pozostała działalność	4 548 265,00	- 35 000,00	4 513 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 100,00	- 35 000,00	82 100,00
851			Ochrona zdrowia	2 384 395,00	10 000,00	2 394 395,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		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	50 000,00	10 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	47 887 156,00	44 352,00	47 931 508,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 007 700,00	18 330,00	6 026 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 602,00	15 150,00	1 473 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 715,00	2 809,00	271 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 144,00	371,00	36 515,00
	85206		Wspieranie rodziny	137 635,00	21 312,00	158 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 780,00	17 816,00	126 596,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 297,00	3 060,00	22 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	436,00	1 420,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 218 955,00	4 710,00	4 223 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 440,00	4 640,00	9 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 067,00	70,00	60 137,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 823 777,00	101 711,00	3 925 488,00
	85305	Żłobki	1 476 697,00	101 711,00	1 578 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 567,00	101 711,00	760 278,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 672 148,00	0,00	12 672 148,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	670 000,00	0,00	670 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	660 460,00	- 3 180,00	657 280,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 540,00	3 180,00	12 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 610 167,00	0,00	33 610 167,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
Razem:			351 335 339,49	178 701,00	351 514 040,49

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.180.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 15.05.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	272 649,00	0,00	272 649,00
	63095		Pozostała działalność	173 649,00	0,00	173 649,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 349,00	- 100,00	4 249,00
		4959	Różnice kursowe	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	29 055 049,00	40 000,00	29 095 049,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 075 803,00	30 000,00	24 105 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	856 160,00	30 000,00	886 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	90 000,00	545 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 000,00	90 000,00	534 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 852 246,00	- 80 000,00	3 772 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 715 126,00	- 80 200,00	2 634 926,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 190 000,00	0,00	4 190 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 560,00	1 200,00	213 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260,00	1 200,00	15 460,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	88 240,00	- 1 200,00	87 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	- 1 200,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 300,00	50 000,00	61 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 238 700,00	- 50 000,00	5 188 700,00
758			Różne rozliczenia	1 489 513,00	- 79 642,00	1 409 871,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 489 513,00	- 79 642,00	1 409 871,00
		4810	Rezerwy	1 489 513,00	- 79 642,00	1 409 871,00
801			Oświata i wychowanie	110 359 846,00	- 7 880,00	110 351 966,00

	80101		Szkoły podstawowe	27 060 437,00	35 000,00	27 095 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	391 663,00	35 000,00	426 663,00
	80104		Przedszkola	14 505 201,00	- 33 880,00	14 471 321,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 970 268,00	- 33 880,00	4 936 388,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	954 201,00	26 000,00	980 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 225,00	1 713,00	17 938,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 287,00	24 287,00
	80195		Pozostała działalność	4 548 265,00	- 35 000,00	4 513 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 100,00	- 35 000,00	82 100,00
851			Ochrona zdrowia	2 321 977,00	10 000,00	2 331 977,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		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	50 000,00	10 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	28 227 832,00	39 642,00	28 267 474,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 007 700,00	18 330,00	6 026 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 602,00	15 150,00	1 473 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 715,00	2 809,00	271 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 144,00	371,00	36 515,00
	85206		Wspieranie rodziny	137 635,00	21 312,00	158 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 780,00	17 816,00	126 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 297,00	3 060,00	22 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	984,00	436,00	1 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 777 153,00	101 711,00	1 878 864,00
	85305		Żłobki	1 476 697,00	101 711,00	1 578 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 567,00	101 711,00	760 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 672 148,00	0,00	12 672 148,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	670 000,00	0,00	670 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	660 460,00	- 3 180,00	657 280,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 540,00	3 180,00	12 720,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 610 167,00	0,00	33 610 167,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
Razem:				314 443 111,00	103 831,00	314 546 942,00

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.180.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 15.05.2015 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 309,49	0,00	66 309,49
	01095		Pozostała działalność	66 309,49	0,00	66 309,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,02	325,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081,36	- 325,02	756,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 224,00	62 280,00	241 504,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	164 901,00	62 280,00	227 181,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 320,00	62 280,00	127 600,00
852			Pomoc społeczna	17 810 872,00	4 710,00	17 815 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 507,00	4 710,00	9 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 440,00	4 640,00	9 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	70,00	137,00
Razem:				29 131 856,49	66 990,00	29 198 846,49

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.180.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 15.05.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 124 706,00	7 880,00	1 132 586,00
	80104		Przedszkola	827 441,00	7 880,00	835 321,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 310,00	7 880,00	18 190,00
Razem:				7 760 372,00	7 880,00	7 768 252,00