

**Zarządzenie Nr 0050.119.2019.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 12 kwietnia 2019 r.**

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 7 ust 1 uchwały nr 23.IV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Jelenia Góra na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz organów administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego oraz organów administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuję przeniesień z rezerwy ogólnej oraz z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Dokonuję zmian planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 9

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.119.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12.04.2019 r. - zmiany planu dochodów budżetu Miasta Jelenia Góra

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 792,00	0,00	86 298,00	105 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 792,00	0,00	86 298,00	105 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 792,00	0,00	86 298,00	105 090,00
852			Pomoc społeczna	8 653 303,00	0,00	17 945,00	8 671 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 653 303,00	0,00	17 945,00	8 671 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 121,00	0,00	17 945,00	114 066,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 616,00	0,00	362 713,00	649 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				286 616,00	0,00	362 713,00	649 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	362 713,00	362 713,00

855			Rodzina	58 821 092,00	0,00	4 124,00	58 825 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 821 092,00	0,00	4 124,00	58 825 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 055 448,00	0,00	4 124,00	26 059 572,00
bieżące razem:				428 059 821,55	0,00	471 080,00	428 530 901,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 509 004,00	0,00	0,00	24 509 004,00

majątkowe							
majątkowe razem:				42 697 295,00	0,00	0,00	42 697 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 361 295,00	0,00	0,00	24 361 295,00

Ogółem:				470 757 116,55	0,00	471 080,00	471 228 196,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 870 299,00	0,00	0,00	48 870 299,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	9 519 008,00	4 311 234,00	4 305 354,00	808 988,00	3 496 366,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 207 774,00	5 207 774,00	1 223 859,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	9 519 008,00	4 311 234,00	4 305 354,00	808 988,00	3 496 366,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	5 207 774,00	5 207 774,00	1 223 859,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					przed zmianą	495 180 416,55	411 986 831,55	286 084 465,55	173 928 189,00	112 156 276,55	48 216 719,00	66 541 337,00	5 144 310,00	0,00	6 000 000,00	83 193 585,00	83 193 585,00	51 121 610,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-625 211,00	-571 211,00	-571 211,00	-247 180,00	-324 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 096 291,00	1 032 291,00	620 947,00	65 401,00	555 546,00	27 045,00	384 299,00	0,00	0,00	555 546,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	495 651 496,55	412 447 911,55	286 134 201,55	173 746 410,00	112 387 791,55	48 243 764,00	66 925 636,00	5 144 310,00	0,00	6 000 000,00	83 203 585,00	83 203 585,00	51 067 610,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.119.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12.04.2019 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg. zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 223 000,00	49 000,00	3 272 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		z tego:	<i>Wzmocnienie ściany nośnej przybudówki w Miejskim Przedszkolu Nr 2 przy ulicy Piłsudskiego w Jeleniej Górze</i>	0,00	25 000,00	25 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
		z tego:	<i>Wymiana dachu na przybudówce części warsztatowej szkoły w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych przy ulicy Cieplickiej w Jeleniej Górze</i>	0,00	24 000,00	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00	15 000,00	265 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	15 000,00	265 000,00
		z tego:	<i>Wymiana stropodachu budynku Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	250 000,00	15 000,00	265 000,00

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.119.2019.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIA
GÓRA Z DNIA 12.04.2019 R.**

**Zmiana planu wydatków na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji programu	Plan na 2019 rok	Wysokość wydatków w roku 2019	
				środki budżetu Miasta	środki z Unii Europejskiej
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB w Karkonoszach	2015-2019	473 000,00	107 000,00	366 000,00
	ZMNIJSZENIE		5 000,00	5 000,00	0,00
	ZWIĘKSZENIE		0,00	0,00	0,00
	Ogółem		468 000,00	102 000,00	366 000,00
2.	Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku - termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze	2015-2019	2 616 426,00	1 047 000,00	1 569 426,00
	ZMNIJSZENIE		49 000,00	49 000,00	0,00
	ZWIĘKSZENIE		0,00	0,00	0,00
	Ogółem		2 567 426,00	998 000,00	1 569 426,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	86 298,00	0,00	86 298,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	86 298,00	0,00	86 298,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	0,00	86 298,00		
		Wydatki bieżące				0,00	86 298,00
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				0,00	86 298,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	65 400,00
			-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych			0,00	20 898,00
		Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			0,00	17 945,00	0,00	17 945,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	17 945,00	0,00	17 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	0,00	17 945,00		
		Wydatki bieżące				0,00	17 945,00
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				0,00	359,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00
			-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych			0,00	359,00
		Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	17 586,00
855	Rodzina			0,00	4 124,00	0,00	4 124,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	4 124,00	0,00	4 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	0,00	4 124,00		
		Wydatki bieżące				0,00	4 124,00
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:				0,00	124,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00
			-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych			0,00	124,00
		Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	4 000,00
RAZEM ZMIANY				0,00	108 367,00	0,00	108 367,00

**Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.119.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 12.04.2019 r.**

Zmiany planu wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	49 640,00	14 515,00	64 155,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 200,00	7 080,00	19 280,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 200,00	7 080,00	19 280,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 440,00	7 435,00	44 875,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 440,00	7 435,00	44 875,00

**Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.119.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 12.04.2019 r.**

Planowane wydatki na dotacje udzielane z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>						
852			Pomoc społeczna	2 539 021,00	14 515,00	2 553 536,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 500,00	7 080,00	1 237 580,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 200,00	7 080,00	19 280,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 440,00	7 435,00	44 875,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 440,00	7 435,00	44 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 392 116,00	11 000,00	27 403 116,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	436 000,00	11 000,00	447 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 901,00	1 530,00	495 431,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 450,00	1 530,00	127 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 450,00	1 530,00	127 980,00