

ZARZĄDZENIE Nr 0050.251.2019.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 12 sierpnia 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 2019 r. poz. 869) oraz § 7 ust 1 uchwały nr 23.IV.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa 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, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuję przeniesień z rezerwy ogólnej, 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 dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

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

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.251.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2019 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	9 392 159,57	0,00	513 372,09	9 905 531,66
			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	4 942 835,00	0,00	0,00	4 942 835,00
				9 392 159,57	0,00	513 372,09	9 905 531,66
			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	4 942 835,00	0,00	0,00	4 942 835,00
		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	0,00	513 372,09	513 372,09
852			Pomoc społeczna	8 545 591,00	0,00	4 299,00	8 549 890,00
			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
				8 545 591,00	0,00	4 299,00	8 549 890,00
			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	129 297,00	0,00	4 299,00	133 596,00
855			Rodzina	59 561 500,00	-211 227,00	0,00	59 350 273,00
			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
				59 561 500,00	-211 227,00	0,00	59 350 273,00
			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

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	880 165,00	-211 227,00	0,00	668 938,00
bieżące razem:			434 238 325,49	-211 227,00	517 671,09	434 544 769,58
		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	27 678 554,00	0,00	0,00	27 678 554,00
majątkowe						
majątkowe razem:			44 649 345,00	0,00	0,00	44 649 345,00
		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	26 642 245,00	0,00	0,00	26 642 245,00
Ogółem:			478 887 670,49	-211 227,00	517 671,09	479 194 114,58
		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	54 320 799,00	0,00	0,00	54 320 799,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.251.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12.08.2019 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje	świadczenia	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 223 315,00	2 125 045,00	2 125 045,00	0,00	2 125 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 191 315,00	2 093 045,00	2 093 045,00	0,00	2 093 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 223 315,00	2 125 045,00	2 125 045,00	0,00	2 125 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 191 315,00	2 093 045,00	2 093 045,00	0,00	2 093 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 270,00	98 270,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	147 991 358,57	137 753 261,37	117 607 761,37	101 619 432,72	15 988 348,85	15 846 394,00	204 886,00	3 894 220,00	0,00	0,00	10 238 077,00	10 238 077,00	7 390 827,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	513 372,09	513 372,09	484 074,04	0,00	484 074,04	29 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 504 730,66	138 266 633,46	118 091 835,41	101 619 432,72	16 472 422,89	15 875 692,05	204 886,00	3 894 220,00	0,00	0,00	0,00	10 238 077,00	10 238 077,00	7 390 827,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	25 511,45	25 511,45	25 511,45	0,00	25 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	513 372,09	513 372,09	484 074,04	0,00	484 074,04	29 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	538 883,54	538 883,54	509 585,49	0,00	509 585,49	29 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 927 986,00	25 966 986,00	15 937 802,00	7 539 180,00	8 398 622,00	2 697 536,00	7 331 648,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	276 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 932 285,00	25 971 285,00	15 937 802,00	7 539 180,00	8 398 622,00	2 701 835,00	7 331 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	276 000,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 411 081,00	1 411 081,00	0,00	0,00	0,00	1 411 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 415 380,00	1 415 380,00	0,00	0,00	0,00	1 415 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	69 419 654,00	69 419 654,00	6 775 021,00	5 040 330,00	1 734 691,00	4 920 186,00	57 724 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-211 227,00	-211 227,00	-2 112,00	-1 974,00	-138,00	0,00	-209 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 208 427,00	69 208 427,00	6 772 909,00	5 038 356,00	1 734 553,00	4 920 186,00	57 515 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 536 887,00	3 536 887,00	415 706,00	400 048,00	15 658,00	411 887,00	2 709 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-211 227,00	-211 227,00	-2 112,00	-1 974,00	-138,00	0,00	-209 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 325 660,00	3 325 660,00	413 594,00	398 074,00	15 520,00	411 887,00	2 500 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	28 404 989,00	17 617 339,00	435 750,00	0,00	435 750,00	17 181 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 650,00	10 787 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 436 989,00	17 649 339,00	335 750,00	0,00	335 750,00	17 313 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 787 650,00	10 787 650,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	560 750,00	560 750,00	435 750,00	0,00	435 750,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 750,00	460 750,00	335 750,00	0,00	335 750,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 499 246,00	4 262 246,00	0,00	0,00	0,00	4 262 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 631 246,00	4 394 246,00	0,00	0,00	0,00	4 394 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
Wydatki razem:				przed zmianą	505 203 917,87	417 224 945,49	289 109 530,49	173 781 924,73	115 327 605,76	49 434 561,00	67 559 994,00	5 120 860,00	0,00	6 000 000,00	87 978 972,38	87 978 672,38	57 632 770,00	300,00	0,00		
				zmniejszenie	-343 227,00	-343 227,00	-134 112,00	-1 974,00	-132 138,00	0,00	-209 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	649 671,09	649 671,09	484 074,04	0,00	484 074,04	165 597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 510 361,96	417 531 389,58	289 459 492,53	173 779 950,73	115 679 541,80	49 600 158,05	67 350 879,00	5 120 860,00	0,00	6 000 000,00	87 978 972,38	87 978 672,38	57 632 770,00	300,00	0,00		

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	513 372,09	0,00	513 372,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	513 372,09	0,00	513 372,09
		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		513 372,09		
			Wydatki bieżące w tym:			0,00	513 372,09
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	484 074,04
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	484 074,04
			Dotacje na zadania bieżące			0,00	29 298,05
852			Pomoc społeczna	0,00	4 299,00	0,00	4 299,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 299,00	0,00	4 299,00
		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	4 299,00		
			Wydatki bieżące w tym:			0,00	4 299,00
			Dotacje na zadania bieżące			0,00	4 299,00
855			Rodzina	211 227,00	0,00	211 227,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	211 227,00	0,00	211 227,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	211 227,00			
			Wydatki bieżące w tym:			211 227,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 112,00	0,00
			-wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 974,00	0,00
			-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			138,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych			209 115,00	0,00
			RAZEM ZMIANY	211 227,00	517 671,09	211 227,00	517 671,09

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.251.2019.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12.08.2019 r.

Planowane wydatki na dotacje udzielane z budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<i>I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				
801			Oświata i wychowanie	29 298,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 298,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 298,05
852			Pomoc społeczna	4 299,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 299,00
		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	4 299,00