

**ZARZĄDZENIE NR 0050.748.2020.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 uchwały nr 173.XVI.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 stycznia 2020 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2020 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 zmian w planie wydatków bieżących budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuję zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 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 0050.748.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.12.2020 r. - zmiany planu dochodów 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 670 792,47	0,00	25 117,11	12 695 909,58
			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	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00
				12 670 792,47	0,00	25 117,11	12 695 909,58
			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	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 217 595,47	0,00	25 117,11	12 242 712,58
bieżące razem:				497 057 887,76	0,00	25 117,11	497 083 004,87
			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	17 170 205,31	0,00	0,00	17 170 205,31
majątkowe							
majątkowe razem:				45 398 622,00	0,00	0,00	45 398 622,00
			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	23 519 540,00	0,00	0,00	23 519 540,00
Ogółem:				542 456 509,76	0,00	25 117,11	542 481 626,87
			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	40 689 745,31	0,00	0,00	40 689 745,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.748.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.12.2020 r. - zmiany planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	19 766 300,47	18 489 618,47	17 482 734,47	13 392 449,00	4 090 285,47	282 200,00	537 023,00	187 661,00	0,00	0,00	1 276 682,00	1 276 682,00	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	25 117,11	25 117,11	25 117,11	0,00	25 117,11	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	19 791 417,58	18 514 735,58	17 507 851,58	13 392 449,00	4 115 402,58	282 200,00	537 023,00	187 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 682,00	1 276 682,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	1 338 511,47	1 223 511,47	1 223 511,47	3 600,00	1 219 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 117,11	25 117,11	25 117,11	0,00	25 117,11	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	1 363 628,58	1 248 628,58	1 248 628,58	3 600,00	1 245 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	168 549 878,13	159 827 994,13	134 161 678,71	118 701 672,16	15 460 006,55	19 781 853,42	1 210 032,00	4 674 430,00	0,00	0,00	8 721 884,00	8 721 884,00	5 839 318,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 348,00	-5 348,00	-5 346,00	0,00	-5 346,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 348,00	5 348,00	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 549 878,13	159 827 994,13	134 161 678,71	118 701 672,16	15 460 006,55	19 781 853,42	1 210 032,00	4 674 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 721 884,00	8 721 884,00	5 839 318,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	25 737 805,00	25 457 415,00	14 977 018,00	12 947 075,00	2 029 943,00	10 462 372,00	18 025,00	0,00	0,00	280 390,00	280 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 346,00	-5 346,00	-5 346,00	0,00	-5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 737 805,00	25 457 415,00	14 977 018,00	12 947 075,00	2 029 943,00	10 462 372,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 390,00	280 390,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	13 170 678,00	7 326 860,00	2 327 386,00	418 086,00	1 909 300,00	0,00	556 233,00	4 443 241,00	0,00	0,00	5 843 818,00	5 843 818,00	5 839 318,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 170 678,00	7 326 860,00	2 327 386,00	418 086,00	1 909 300,00	0,00	556 233,00	4 443 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 818,00	5 843 818,00	5 839 318,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	560 470 258,82	498 266 800,82	324 900 271,48	197 639 903,35	127 260 368,13	54 333 323,19	107 527 297,78	6 405 908,37	0,00	5 100 000,00	62 203 458,00	61 003 458,00	45 138 972,00	1 200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 348,00	-5 348,00	-5 346,00	0,00	-5 346,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 465,11	30 465,11	30 463,11	0,00	30 463,11	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	560 495 375,93	498 291 917,93	324 925 388,59	197 639 903,35	127 285 485,24	54 333 323,19	107 527 297,78	6 405 908,37	0,00	5 100 000,00	62 203 458,00	61 003 458,00	45 138 972,00	1 200 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.748.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.12.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki 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	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 478 595,47	12 217 595,47	261 000,00	12 478 595,47	12 217 595,47	11 824 762,47	10 384 870,00	1 439 892,47	0,00	392 833,00	0,00	261 000,00	261 000,00	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	25 117,11	25 117,11	0,00	25 117,11	25 117,11	25 117,11	0,00	25 117,11	0,00	25 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 503 712,58	12 242 712,58	261 000,00	12 503 712,58	12 242 712,58	11 849 879,58	10 384 870,00	1 465 009,58	0,00	392 833,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	87 771,47	87 771,47	0,00	87 771,47	87 771,47	87 771,47	0,00	87 771,47	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		
				zwiększenie	25 117,11	25 117,11	0,00	25 117,11	25 117,11	25 117,11	0,00	25 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 888,58	112 888,58	0,00	112 888,58	112 888,58	112 888,58	0,00	112 888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	87 771,47	87 771,47	0,00	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		
				zwiększenie	25 117,11	25 117,11	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	112 888,58	112 888,58	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 029,80	2 029,80	2 029,80	0,00	2 029,80	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	25 117,11	25 117,11	25 117,11	0,00	25 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 146,91	27 146,91	27 146,91	0,00	27 146,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	114 500 705,50	114 189 705,50	311 000,00	114 500 705,50	114 189 705,50	17 969 864,69	14 119 000,00	3 850 864,69	940 285,81	95 279 555,00	0,00	311 000,00	311 000,00	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		
				zwiększenie	25 117,11	25 117,11	0,00	25 117,11	25 117,11	25 117,11	0,00	25 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 525 822,61	114 214 822,61	311 000,00	114 525 822,61	114 214 822,61	17 994 981,80	14 119 000,00	3 875 981,80	940 285,81	95 279 555,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.748.2020.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.12.2020 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
																		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 259 312,00	1 259 312,00	0,00	1 751 766,00	1 751 766,00	374 435,00	282 281,00	92 154,00	1 377 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 346,00	-5 346,00	-5 346,00	0,00	-5 346,00	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
				po zmianach	1 259 312,00	1 259 312,00	0,00	1 746 420,00	1 746 420,00	369 089,00	282 281,00	86 808,00	1 377 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 035 212,00	1 035 212,00	0,00	1 243 512,00	1 243 512,00	150 335,00	58 181,00	92 154,00	1 093 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 346,00	-5 346,00	-5 346,00	0,00	-5 346,00	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
				po zmianach	1 035 212,00	1 035 212,00	0,00	1 238 166,00	1 238 166,00	144 989,00	58 181,00	86 808,00	1 093 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48 839,00	48 839,00	48 839,00	0,00	48 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 346,00	-5 346,00	-5 346,00	0,00	-5 346,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 493,00	43 493,00	43 493,00	0,00	43 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 335 015,00	7 335 015,00	0,00	10 847 720,00	10 847 720,00	5 555 361,00	394 063,00	5 161 298,00	5 131 485,00	160 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 346,00	-5 346,00	-5 346,00	0,00	-5 346,00	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		
				po zmianach	7 335 015,00	7 335 015,00	0,00	10 842 374,00	10 842 374,00	5 550 015,00	394 063,00	5 155 952,00	5 131 485,00	160 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	