

ZARZĄDZENIE NR 0050.861.2021.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jelenia Góra na 2021 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 oraz art. 259 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz §8 ust. 1 uchwały nr 285.XXVIII.2021 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 stycznia 2021 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jelenia Góra na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Dokonuję przeniesienia z rezerwy celowej budżetu Miasta Jelenia Góra na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonuję przeniesienia z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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

§ 6

Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

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 0050.861.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.03.2021 r. - zmiany planu dochodów Miasta Jelenia Góra

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	9 876 775,00	-113 400,00	0,00	9 763 375,00
			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	123 963,00	0,00	0,00	123 963,00
				9 876 775,00	-113 400,00	0,00	9 763 375,00
			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	123 963,00	0,00	0,00	123 963,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 496 300,00	-113 400,00	0,00	6 382 900,00
bieżące razem:				502 471 612,00	-113 400,00	0,00	502 358 212,00
			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	18 090 178,00	0,00	0,00	18 090 178,00
majątkowe							
majątkowe razem:				26 644 100,00	0,00	0,00	26 644 100,00
			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	7 415 100,00	0,00	0,00	7 415 100,00
Ogółem:				529 115 712,00	-113 400,00	0,00	529 002 312,00
			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	25 505 278,00	0,00	0,00	25 505 278,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.861.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.03.2021 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;								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	Wnieście 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	17 916 019,00	16 564 699,00	15 739 266,00	13 534 975,00	2 204 291,00	109 500,00	572 045,00	143 888,00	0,00	0,00	1 351 320,00	1 351 320,00	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	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	18 011 019,00	16 659 699,00	15 834 266,00	13 534 975,00	2 299 291,00	109 500,00	572 045,00	143 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 320,00	1 351 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	169 944,00	139 944,00	139 944,00	0,00	139 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	264 944,00	234 944,00	234 944,00	0,00	234 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 294 384,00	4 402 552,00	4 402 552,00	0,00	4 402 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 832,00	891 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 561,00	-217 561,00	-217 561,00	0,00	-217 561,00	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	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	5 076 823,00	4 184 991,00	4 184 991,00	0,00	4 184 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 832,00	891 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 294 384,00	4 402 552,00	4 402 552,00	0,00	4 402 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 832,00	891 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 561,00	-217 561,00	-217 561,00	0,00	-217 561,00	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	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	5 076 823,00	4 184 991,00	4 184 991,00	0,00	4 184 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 832,00	891 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 046 664,00	27 866 664,00	17 101 006,00	8 639 496,00	8 461 510,00	3 206 190,00	7 559 468,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-163 400,00	-163 400,00	-83 800,00	0,00	-83 800,00	0,00	-79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 906,00	13 094,00	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	27 933 264,00	27 753 264,00	17 067 206,00	8 676 402,00	8 390 804,00	3 206 190,00	7 479 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	315 800,00	315 800,00	315 800,00	0,00	315 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00	-33 800,00	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	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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 658 710,00	1 658 710,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	1 628 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 600,00	-79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 600,00	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	1 579 110,00	1 579 110,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	1 549 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	141 270,00	141 270,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 470,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 906,00	13 094,00	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	191 270,00	191 270,00	120 800,00	107 706,00	13 094,00	0,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	799 592,00	799 592,00	613 692,00	247 200,00	366 492,00	5 400,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	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	749 592,00	749 592,00	563 692,00	247 200,00	316 492,00	5 400,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	111 632 269,00	108 107 269,00	7 739 580,00	5 780 812,00	1 958 768,00	4 963 100,00	95 404 589,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	122 561,00	122 561,00	0,00	0,00	0,00	122 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 754 830,00	108 229 830,00	7 739 580,00	5 780 812,00	1 958 768,00	5 085 661,00	95 404 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	7 195 733,00	7 195 733,00	2 281 698,00	1 808 390,00	473 308,00	4 218 300,00	695 735,00	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	122 561,00	122 561,00	0,00	0,00	0,00	122 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	7 318 294,00	7 318 294,00	2 281 698,00	1 808 390,00	473 308,00	4 340 861,00	695 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:					przed zmianą	588 931 601,00	523 497 681,00	341 835 638,00	208 369 579,00	133 466 059,00	54 711 553,00	104 817 445,00	15 633 045,00	0,00	6 500 000,00	65 433 920,00	64 433 920,00	14 483 168,00	1 000 000,00	0,00			
					zmniejszenie	-380 961,00	-380 961,00	-301 361,00	0,00	-301 361,00	0,00	-79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	267 561,00	267 561,00	145 000,00	36 906,00	108 094,00	122 561,00	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	588 818 201,00	523 384 281,00	341 679 277,00	208 406 485,00	133 272 792,00	54 834 114,00	104 737 845,00	15 633 045,00	0,00	6 500 000,00	65 433 920,00	64 433 920,00	14 483 168,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.861. 2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.03.2021 r.
Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Jelenia Góra wg zadań inwestycyjnych

w złotych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		<i>z tego:</i>	<i>Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych</i>	<i>-9 500,00</i>
		<i>z tego:</i>	<i>Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu na ul. Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze</i>	<i>9 500,00</i>
Razem:				0,00

