

ZARZĄDZENIE NR 0050.973.2021.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 18 czerwca 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) oraz art. 257 pkt 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 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 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 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 0050.973.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18.06.2021.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							
801			Oświata i wychowanie	14 580 889,00	0,00	867 423,22	15 448 312,22
			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	9 983 434,00	0,00	0,00	9 983 434,00
				14 580 889,00	0,00	867 423,22	15 448 312,22
			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	9 983 434,00	0,00	0,00	9 983 434,00
		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	822 196,76	822 196,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	45 226,46	45 226,46
bieżące razem:				503 495 434,10	0,00	867 423,22	504 362 857,32
			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	18 410 002,00	0,00	0,00	18 410 002,00
majątkowe							
majątkowe razem:				31 670 052,43	0,00	0,00	31 670 052,43
			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:				535 165 486,53	0,00	867 423,22	536 032 909,75
			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	25 825 102,00	0,00	0,00	25 825 102,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.973.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z 18.06.2021 r. - zmiana planu wydatków budżetu Miasta Jelenia Góra

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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	45 766 785,00	44 230 708,00	41 920 753,00	32 549 975,00	9 370 778,00	50 768,00	698 053,00	1 561 134,00	0,00	0,00	1 536 077,00	1 536 077,00	242 108,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 766 785,00	44 230 708,00	41 920 753,00	32 549 975,00	9 370 778,00	50 768,00	698 053,00	1 561 134,00	0,00	0,00	1 536 077,00	1 536 077,00	242 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 986 464,00	4 946 464,00	4 266 269,00	12 800,00	4 253 469,00	50 768,00	0,00	629 427,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 986 464,00	4 946 464,00	4 266 269,00	12 800,00	4 253 469,00	50 768,00	0,00	629 427,00	0,00	0,00	629 427,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	185 615 420,00	173 986 662,00	140 280 473,00	125 522 088,00	14 758 385,00	19 594 363,00	183 803,00	13 928 023,00	0,00	0,00	11 628 758,00	11 628 758,00	259 687,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 651,00	-6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	874 074,22	874 074,22	812 948,08	0,00	812 948,08	54 475,14	0,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 482 843,22	174 854 085,22	141 093 421,08	125 522 088,00	15 571 333,08	19 648 838,14	183 803,00	13 928 023,00	0,00	0,00	13 928 023,00	0,00	11 628 758,00	11 628 758,00	259 687,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	867 423,22	867 423,22	812 948,08	0,00	812 948,08	54 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	870 423,22	870 423,22	815 948,08	0,00	815 948,08	54 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	18 067 317,00	17 032 590,00	3 725 909,00	1 146 701,00	2 579 208,00	0,00	30 200,00	13 276 481,00	0,00	0,00	1 034 727,00	1 034 727,00	259 687,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 651,00	-6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 651,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 067 317,00	17 032 590,00	3 725 909,00	1 146 701,00	2 579 208,00	0,00	30 200,00	13 276 481,00	0,00	0,00	13 276 481,00	0,00	1 034 727,00	1 034 727,00	259 687,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 377 028,00	3 377 028,00	805 220,00	580 903,00	224 317,00	2 563 583,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 809,00	-1 809,00	-1 809,00	0,00	-1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 377 028,00	3 377 028,00	805 220,00	580 903,00	224 317,00	2 563 583,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	761 020,00	761 020,00	760 220,00	580 903,00	179 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 809,00	-1 809,00	-1 809,00	0,00	-1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	761 020,00	761 020,00	760 220,00	580 903,00	179 317,00	0,00	800,00	0,00	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	23 383 045,00	17 973 110,00	616 303,00	40 000,00	576 303,00	17 356 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 935,00	5 409 935,00	4 823 805,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	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	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 383 045,00	17 973 110,00	604 503,00	40 000,00	564 503,00	17 362 157,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 935,00	5 409 935,00	4 823 805,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	716 303,00	716 303,00	616 303,00	40 000,00	576 303,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 800,00	-11 800,00	-11 800,00	0,00	-11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	710 953,00	710 953,00	604 503,00	40 000,00	564 503,00	100 000,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118			Muzea	przed zmianą	1 856 253,00	1 856 253,00	0,00	0,00	0,00	1 856 253,00	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	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 861 603,00	1 861 603,00	0,00	0,00	0,00	1 861 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	592 846 175,13	524 463 232,13	341 674 329,13	208 632 012,04	132 942 317,09	55 159 821,00	105 276 213,00	16 962 869,00	0,00	6 500 000,00	68 382 943,00	67 382 943,00	14 663 168,00	1 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 260,00	-27 260,00	-13 609,00	0,00	-13 609,00	0,00	0,00	-13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	894 683,22	894 683,22	814 757,08	0,00	814 757,08	59 825,14	6 450,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	593 713 598,35	525 330 655,35	342 376 477,21	208 632 012,04	133 743 465,17	55 219 646,14	105 282 663,00	16 962 869,00	0,00	6 500 000,00	68 382 943,00	67 382 943,00	14 663 168,00	1 000 000,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.973.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				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	867 423,22	867 423,22	0,00	867 423,22	867 423,22	812 948,08	0,00	812 948,08	54 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 423,22	867 423,22	0,00	867 423,22	867 423,22	812 948,08	0,00	812 948,08	54 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				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	867 423,22	867 423,22	0,00	867 423,22	867 423,22	812 948,08	0,00	812 948,08	54 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 423,22	867 423,22	0,00	867 423,22	867 423,22	812 948,08	0,00	812 948,08	54 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	768 445,00	768 445,00	0,00	768 445,00	768 445,00	760 220,00	580 903,00	179 317,00	0,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 809,00	-1 809,00	-1 809,00	0,00	-1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	768 445,00	768 445,00	0,00	768 445,00	768 445,00	760 220,00	580 903,00	179 317,00	0,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	761 020,00	761 020,00	0,00	761 020,00	761 020,00	760 220,00	580 903,00	179 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 809,00	-1 809,00	-1 809,00	0,00	-1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	761 020,00	761 020,00	0,00	761 020,00	761 020,00	760 220,00	580 903,00	179 317,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	111 205 758,13	111 096 758,13	109 000,00	111 205 758,13	111 096 758,13	15 837 495,13	13 825 239,04	2 012 256,09	905 160,00	94 354 103,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 809,00	-1 809,00	-1 809,00	0,00	-1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	867 423,22	867 423,22	0,00	869 232,22	869 232,22	814 757,08	0,00	814 757,08	54 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 073 181,35	111 964 181,35	109 000,00	112 073 181,35	111 964 181,35	16 650 443,21	13 825 239,04	2 825 204,17	959 635,14	94 354 103,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00		

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.973.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18.06.2021 r.

Planowane wydatki na dotacje udzielone z budżetu Miasta Jelenia Góra.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 350,00
	92118		Muzea	5 350,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 350,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
801			Oświata i wychowanie	54 475,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 475,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 475,14