

ZARZĄDZENIE NR 0050.1178.2021.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 listopada 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 przeniesień z rezerwy ogólnej budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§5

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§6

Dokonuję zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§7

Dokonuję zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Jelenia Góra, zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 9

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

**Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuzniak**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1178.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.11.2021 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	15 651 342,28	0,00	69 538,08	15 720 880,36
			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	10 092 775,00	0,00	0,00	10 092 775,00
				15 651 342,28	0,00	69 538,08	15 720 880,36
			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	10 092 775,00	0,00	0,00	10 092 775,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	38 360,00	38 360,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 226,46	0,00	1 178,08	46 404,54
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	10 462 656,61	-111 000,00	0,00	10 351 656,61
			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	149 783,00	0,00	0,00	149 783,00
				10 462 656,61	-111 000,00	0,00	10 351 656,61
			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	149 783,00	0,00	0,00	149 783,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 548 820,61	-111 000,00	0,00	6 437 820,61
bieżące razem:				510 204 520,49	-111 000,00	69 538,08	510 163 058,57
			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	18 579 925,00	0,00	0,00	18 579 925,00

majątkowe

majątkowe razem:		35 868 178,43	0,00	0,00	35 868 178,43
	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	7 948 297,00	0,00	0,00	7 948 297,00
Ogółem:		546 072 698,92	-111 000,00	69 538,08	546 031 237,00
	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	26 528 222,00	0,00	0,00	26 528 222,00

(* 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	wyплаты 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			
92106			Teatry	przed zmianą	6 577 533,00	6 577 533,00	0,00	0,00	0,00	6 577 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	6 574 933,00	6 574 933,00	0,00	0,00	0,00	6 574 933,00	0,00	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	4 296 958,00	4 296 958,00	0,00	0,00	0,00	4 296 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 654,00	-5 654,00	0,00	0,00	0,00	-5 654,00	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	4 291 304,00	4 291 304,00	0,00	0,00	0,00	4 291 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 151 962,00	9 018 262,00	6 016 662,00	798 401,00	5 218 261,00	2 704 400,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	2 133 700,00	1 133 700,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 401,00	-15 401,00	-2 231,00	-1 000,00	-1 231,00	-7 750,00	-5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 401,00	15 401,00	15 401,00	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 151 962,00	9 018 262,00	6 029 832,00	797 401,00	5 232 431,00	2 696 650,00	291 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 700,00	1 133 700,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	7 600 754,00	5 668 754,00	5 653 554,00	788 401,00	4 865 153,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	932 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-832,00	-832,00	-832,00	0,00	-832,00	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	7 599 922,00	5 667 922,00	5 652 722,00	788 401,00	4 864 321,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	932 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 146 400,00	3 146 400,00	340 000,00	10 000,00	330 000,00	2 524 400,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 170,00	-14 170,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-7 750,00	-5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 401,00	15 401,00	15 401,00	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 147 631,00	3 147 631,00	354 401,00	9 000,00	345 401,00	2 516 650,00	276 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	404 808,00	203 108,00	23 108,00	0,00	23 108,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	-399,00	0,00	-399,00	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	404 409,00	202 709,00	22 709,00	0,00	22 709,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	594 278 691,52	534 848 130,52	351 614 412,54	209 212 982,68	142 401 429,86	58 115 720,46	104 489 272,52	16 128 725,00	0,00	4 500 000,00	59 430 561,00	58 430 249,00	15 196 365,00	1 000 312,00	0,00		
				zmniejszenie	-683 705,30	-683 705,30	-459 332,86	-128 000,00	-331 332,86	-79 654,00	-142 720,00	-1 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	642 243,38	642 243,38	569 444,94	94 037,00	475 407,94	17 700,00	53 100,00	1 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	594 237 229,60	534 806 668,60	351 724 524,62	209 179 019,68	142 545 504,94	58 053 766,46	104 399 652,52	16 128 725,00	0,00	4 500 000,00	59 430 561,00	58 430 249,00	15 196 365,00	1 000 312,00	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 0050.1178.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.11.2021 r.**

w złotych

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					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 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	807 358,28	807 358,28	0,00	807 358,28	807 358,28	773 011,82	0,00	773 011,82	34 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 003,86	-1 003,86	-1 003,86	0,00	-1 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 178,08	1 178,08	0,00	2 181,94	2 181,94	2 181,94	0,00	2 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	808 536,36	808 536,36	0,00	808 536,36	808 536,36	774 189,90	0,00	774 189,90	34 346,46	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	807 358,28	807 358,28	0,00	807 358,28	807 358,28	773 011,82	0,00	773 011,82	34 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 003,86	-1 003,86	-1 003,86	0,00	-1 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 178,08	1 178,08	0,00	2 181,94	2 181,94	2 181,94	0,00	2 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	808 536,36	808 536,36	0,00	808 536,36	808 536,36	774 189,90	0,00	774 189,90	34 346,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	45 226,46	45 226,46	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	
				zwiększenie	1 178,08	1 178,08	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	46 404,54	46 404,54	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	3 987,70	3 987,70	3 987,70	0,00	3 987,70	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11,69	11,69	11,69	0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 999,39	3 999,39	3 999,39	0,00	3 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	765 024,12	765 024,12	765 024,12	0,00	765 024,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 003,86	-1 003,86	-1 003,86	0,00	-1 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 170,25	2 170,25	2 170,25	0,00	2 170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	766 190,51	766 190,51	766 190,51	0,00	766 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	113 212 380,80	113 103 380,80	109 000,00	113 212 380,80	113 103 380,80	18 539 064,09	14 976 584,43	3 562 479,66	1 206 505,46	93 357 811,25	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 003,86	-1 003,86	-1 003,86	0,00	-1 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 178,08	1 178,08	0,00	2 181,94	2 181,94	2 181,94	0,00	2 181,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	113 213 558,88	113 104 558,88	109 000,00	113 213 558,88	113 104 558,88	18 540 242,17	14 976 584,43	3 563 657,74	1 206 505,46	93 357 811,25	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.1178.2021.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29.11.2021 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	-8 254,00
	92106		Teatry	-2 600,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-2 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-5 654,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-5 654,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
630			Turystyka	-650,00
	63095		Pozostała działalność	-650,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-650,00
801			Oświata i wychowanie	-300,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500,00
	80116		Szkoły policealne	-18 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-18 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 700,00
855			Rodzina	-37 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-37 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-8 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-8 000,00
926			Kultura fizyczna	-7 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-7 750,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-6 510,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-1 240,00