

ZARZĄDZENIE Nr 0050.331.2015.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 25.V.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 stycznia 2015 r. – zarządzam:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 159.807 zł, z tego:

- a) zwiększyć zadania własne o kwotę 132.900 zł,
- b) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 26.907 zł,

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 159.807 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 132.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 26.907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 3.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2.1.

§ 4.

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

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.331.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 07.09.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 279,00	54 280,00	335 559,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	55 580,00	54 280,00	109 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 580,00	54 280,00	109 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 998 026,00	- 56 173,00	9 941 853,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 037 269,00	- 56 173,00	8 981 096,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	- 56 173,00	113 827,00
801			Oświata i wychowanie	5 731 072,45	132 900,00	5 863 972,45
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	132 900,00	132 900,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	132 900,00	132 900,00
852			Pomoc społeczna	28 139 995,00	28 800,00	28 168 795,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	381 600,00	28 800,00	410 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 000,00	28 800,00	224 800,00
Razem:				347 168 906,94	159 807,00	347 328 713,94

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.331.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 07.09.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	318 700,00	0,00	318 700,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	5 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	5 000,00	255 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 700,00	- 5 000,00	63 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	31 268 449,00	0,00	31 268 449,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 000,00	0,00	666 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	509 127,00	- 3 000,00	506 127,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 546 603,00	15 000,00	24 561 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 900,00	70 000,00	931 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	162 496,00	- 25 000,00	137 496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 504,00	- 30 000,00	413 504,00
	75095		Pozostała działalność	4 307 625,00	- 15 000,00	4 292 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 706,00	- 4 000,00	150 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 950,00	- 2 000,00	43 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 581 544,00	- 26 000,00	2 555 544,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 800,00	- 2 000,00	15 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	45 607,00	10 722,00	56 329,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 447,00	30 489,00	146 936,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	241 177,00	- 22 211,00	218 966,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 279,00	54 280,00	335 559,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	55 580,00	54 280,00	109 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 280,00	54 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 465 355,00	- 56 173,00	13 409 182,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	430 000,00	- 135 000,00	295 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 340,00	- 83 340,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	- 51 660,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	135 000,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 340,00	83 340,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 660,00	51 660,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 046 498,00	- 56 173,00	8 990 325,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 56 173,00	113 827,00
75495		Pozostała działalność	566 257,00	0,00	566 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	113 035 709,45	132 900,00	113 168 609,45
80101		Szkoły podstawowe	28 014 781,99	- 80 000,00	27 934 781,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 571 153,00	- 80 000,00	17 491 153,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 643,00	0,00	625 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 667,00	1 290,00	350 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 272,00	- 1 047,00	58 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 410,00	1 007,00	69 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 768,00	32,00	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,00	- 216,00	11 397,00
	4260	Zakup energii	58 048,00	- 482,00	57 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	- 254,00	996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 773,00	- 198,00	11 575,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	- 70,00	1 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 851,00	- 62,00	1 789,00
80104		Przedszkola	15 388 941,00	80 000,00	15 468 941,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 617 764,00	0,00	10 617 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 986,00	- 7 000,00	600 986,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 942,00	7 000,00	133 942,00
80130		Szkoły zawodowe	22 120 541,00	145 166,00	22 265 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208 915,00	- 7 000,00	1 201 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 042,00	10 660,00	234 702,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 704,00	136 756,00	195 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 106,00	4 750,00	116 856,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 376,00	0,00	304 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 539,00	- 7 000,00	202 539,00
80195		Pozostała działalność	4 321 280,00	- 12 266,00	4 309 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 024 931,00	- 12 266,00	2 012 665,00
852		Pomoc społeczna	48 815 676,00	28 800,00	48 844 476,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	410 600,00	28 800,00	439 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	410 600,00	28 800,00	439 400,00
85295		Pozostała działalność	2 336 550,00	0,00	2 336 550,00
	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	375 176,00	11 000,00	386 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 024,00	- 11 000,00	5 024,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 840 753,00	0,00	33 840 753,00
90002		Gospodarka odpadami	19 860 586,00	0,00	19 860 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 785 000,00	750,00	3 785 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	18 740,00	218 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217 000,00	- 17 990,00	1 199 010,00
90095		Pozostała działalność	1 664 000,00	- 750,00	1 663 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 750,00	1 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 437 070,00	0,00	17 437 070,00

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	335 500,00	- 14 829,00	320 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 700,00	- 14 829,00	251 871,00
92106		Teatry	6 291 270,00	5 000,00	6 296 270,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 500,00	5 000,00	417 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 607 280,00	9 829,00	4 617 109,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	937 930,00	9 829,00	947 759,00
Razem:			347 681 479,94	159 807,00	347 841 286,94

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.331.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 07.09.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	318 700,00	0,00	318 700,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00	5 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	5 000,00	255 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	68 700,00	- 5 000,00	63 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	30 228 249,00	0,00	30 228 249,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 000,00	0,00	666 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	509 127,00	- 3 000,00	506 127,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 546 603,00	15 000,00	24 561 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 900,00	70 000,00	931 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	162 496,00	- 25 000,00	137 496,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 504,00	- 30 000,00	413 504,00
	75095		Pozostała działalność	4 307 625,00	- 15 000,00	4 292 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 706,00	- 4 000,00	150 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 950,00	- 2 000,00	43 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 581 544,00	- 26 000,00	2 555 544,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 800,00	- 2 000,00	15 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	45 607,00	10 722,00	56 329,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 447,00	30 489,00	146 936,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	241 177,00	- 22 211,00	218 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 419 100,00	0,00	4 419 100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	430 000,00	- 135 000,00	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 340,00	- 83 340,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	- 51 660,00	0,00

75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	135 000,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 340,00	83 340,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 660,00	51 660,00
75495		Pozostała działalność	560 500,00	0,00	560 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00	- 4 000,00	196 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 000,00	9 000,00
801		Oświata i wychowanie	111 390 024,00	132 900,00	111 522 924,00
80101		Szkoły podstawowe	27 741 222,00	- 80 000,00	27 661 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 571 153,00	- 80 000,00	17 491 153,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 736,00	0,00	586 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 704,00	1 290,00	337 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 272,00	- 1 047,00	58 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 184,00	1 007,00	67 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	32,00	9 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,00	- 216,00	11 397,00
	4260	Zakup energii	58 048,00	- 482,00	57 566,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	- 254,00	996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 773,00	- 198,00	11 575,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	- 70,00	1 950,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 851,00	- 62,00	1 789,00
80104		Przedszkola	14 539 876,00	80 000,00	14 619 876,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 617 764,00	0,00	10 617 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 986,00	- 7 000,00	600 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 942,00	7 000,00	133 942,00
80130		Szkoły zawodowe	22 082 461,00	145 166,00	22 227 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 208 915,00	- 7 000,00	1 201 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 042,00	10 660,00	234 702,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 704,00	136 756,00	195 460,00

	4300	Zakup usług pozostałych	112 106,00	4 750,00	116 856,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 376,00	0,00	304 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 539,00	- 7 000,00	202 539,00
80195		Pozostała działalność	4 321 280,00	- 12 266,00	4 309 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 024 931,00	- 12 266,00	2 012 665,00
852		Pomoc społeczna	29 000 390,00	0,00	29 000 390,00
	85295	Pozostała działalność	2 326 003,00	0,00	2 326 003,00
	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	375 176,00	11 000,00	386 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 024,00	- 11 000,00	5 024,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 840 753,00	0,00	33 840 753,00
	90002	Gospodarka odpadami	19 860 586,00	0,00	19 860 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 785 000,00	750,00	3 785 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	18 740,00	218 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 217 000,00	- 17 990,00	1 199 010,00
	90095	Pozostała działalność	1 664 000,00	- 750,00	1 663 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 750,00	1 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 377 070,00	0,00	17 377 070,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	335 500,00	- 14 829,00	320 671,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 700,00	- 14 829,00	251 871,00
	92106	Teatry	6 291 270,00	5 000,00	6 296 270,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	412 500,00	5 000,00	417 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 607 280,00	9 829,00	4 617 109,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	937 930,00	9 829,00	947 759,00
Razem:			309 733 877,00	132 900,00	309 866 777,00

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.331.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 07.09.2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	281 279,00	54 280,00	335 559,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	55 580,00	54 280,00	109 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 280,00	54 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 046 255,00	- 56 173,00	8 990 082,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 035 498,00	- 56 173,00	8 979 325,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 56 173,00	113 827,00
852			Pomoc społeczna	17 872 375,00	28 800,00	17 901 175,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	196 000,00	28 800,00	224 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 000,00	28 800,00	224 800,00
Razem:				30 002 950,94	26 907,00	30 029 857,94