

ZARZĄDZENIE NR 0050.219.2024.IX
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia 18 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuję zmian w planie dochodów bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuję zmian w planie wydatków bieżących na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej
Góry

Jerzy Łuzniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.219.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 listopada 2024 r. - zmiany planu dochodów budżetu 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							
852			Pomoc społeczna	31 956 274,11	0,00	525 000,00	32 481 274,11
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	4 204 213,00	0,00	475 000,00	4 679 213,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 115 000,00	0,00	475 000,00	4 590 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 761 300,00	0,00	50 000,00	14 811 300,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 761 300,00	0,00	50 000,00	14 811 300,00
bieżące razem:				712 674 168,91	0,00	525 000,00	713 199 168,91
			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	5 729 224,07	0,00	0,00	5 729 224,07
majątkowe							
majątkowe razem:				93 316 511,47	0,00	0,00	93 316 511,47
			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	17 817 933,17	0,00	0,00	17 817 933,17

Ogółem:	805 990 680,38	0,00	525 000,00	806 515 680,38
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	23 547 157,24	0,00	0,00	23 547 157,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.219.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 listopada 2024 r. - zmiany 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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	76 684 500,92	59 641 795,44	28 170 620,20	16 419 175,27	11 751 444,93	4 734 522,10	26 736 653,14	0,00	0,00	0,00	17 042 705,48	17 042 705,48	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	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 209 500,92	60 166 795,44	28 170 620,20	16 419 175,27	11 751 444,93	4 734 522,10	27 261 653,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17 042 705,48	17 042 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	4 204 213,00	4 204 213,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 159 213,00	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	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 679 213,00	4 679 213,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	4 634 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	14 761 300,00	14 761 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761 300,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 811 300,00	14 811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	899 897 599,55	735 537 282,68	533 586 645,68	340 005 683,10	193 580 962,58	102 394 867,40	71 813 092,72	8 318 676,88	0,00	19 424 000,00	164 360 316,87	124 860 316,87	25 113 931,45	39 500 000,00	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	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900 422 599,55	735 062 282,68	533 586 645,68	340 005 683,10	193 580 962,58	102 394 867,40	72 338 092,72	8 318 676,88	0,00	19 424 000,00	164 360 316,87	124 860 316,87	25 113 931,45	39 500 000,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.219.2024.IX Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 listopada 2024 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					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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 707 607,91	18 707 607,91	0,00	18 707 607,91	18 707 607,91	70 352,79	45 407,64	24 945,15	1 774 861,00	16 862 394,12	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 757 607,91	18 757 607,91	0,00	18 757 607,91	18 757 607,91	70 352,79	45 407,64	24 945,15	1 774 861,00	16 912 394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	14 761 300,00	14 761 300,00	0,00	14 761 300,00	14 761 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761 300,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 811 300,00	14 811 300,00	0,00	14 811 300,00	14 811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	14 761 300,00	14 761 300,00	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	50 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	14 811 300,00	14 811 300,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 761 300,00	14 761 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761 300,00	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 811 300,00	14 811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	87 942 960,15	87 942 960,15	0,00	87 942 960,15	87 942 960,15	30 600 063,07	21 182 350,57	9 417 712,50	1 956 596,42	55 386 300,66	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 992 960,15	87 992 960,15	0,00	87 992 960,15	87 992 960,15	30 600 063,07	21 182 350,57	9 417 712,50	1 956 596,42	55 436 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00		