

ZARZĄDZENIE Nr 0050.667.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 257 pkt 1 i 3 art. z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2016 Nr 155.XXI.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2015 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 261.682 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 229.682 zł,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 32.000 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 261.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 229.682 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 32.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 3.

Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 28.259 zł między grupami wydatków, tj. z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikami nr 2.1 i 2.3.

§ 4.

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

§ 5.

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 0050.667.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.06.2016 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 034 321,00	40 008,00	8 074 329,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	40 008,00	40 008,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 008,00	40 008,00
852			Pomoc społeczna	51 116 021,00	209 212,96	51 325 233,96
	85203		Ośrodki wsparcia	118 000,00	177 212,96	295 212,96
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	177 212,96	177 212,96
	85204		Rodziny zastępcze	573 634,00	32 000,00	605 634,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 000,00	- 416 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	448 000,00	448 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 211 945,00	12 461,04	19 224 406,04
	90002		Gospodarka odpadami	15 800 000,00	12 461,04	15 812 461,04
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 461,04	12 461,04
Razem:				361 792 317,93	261 682,00	362 053 999,93

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.667.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.06.2016 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 041 027,00	40 008,00	53 081 035,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	40 008,00	100 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 008,00	100 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 835 053,00	0,00	12 835 053,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 560,00	0,00	258 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 1 200,00	38 800,00
801			Oświata i wychowanie	115 174 520,28	0,00	115 174 520,28
	80101		Szkoły podstawowe	28 316 960,09	- 15 540,00	28 301 420,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637 749,00	- 12 000,00	1 625 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 460,00	- 3 540,00	279 920,00
	80104		Przedszkola	15 026 786,00	50 423,00	15 077 209,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	4 962,00	34 462,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 211,00	15 734,00	19 945,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	29 727,00	29 727,00
	80110		Gimnazja	15 360 827,16	- 16 900,00	15 343 927,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 447,00	- 16 900,00	824 547,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 216 546,00	- 16 561,00	22 199 985,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 519 656,00	- 45 461,00	2 474 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190 509,00	- 13 100,00	1 177 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	42 000,00	604 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 491 654,00	3 540,00	1 495 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 537,00	3 540,00	45 077,00
	80195		Pozostała działalność	5 196 078,00	- 4 962,00	5 191 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 827 510,00	- 4 962,00	1 822 548,00

		4300	Zakup usług pozostałych	483 617,00	- 1 000,00	482 617,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	71 317 482,00	209 212,96	71 526 694,96
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 178 653,00	23 297,00	5 201 950,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 174,00	23 297,00	218 471,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 090,00	177 212,96	1 202 302,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	177 212,96	597 212,96
	85204		Rodziny zastępcze	2 534 671,00	32 000,00	2 566 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 590,00	31 683,00	1 959 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 412,00	265,00	104 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 079,00	46,00	42 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 482,00	6,00	5 488,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 106 200,00	- 23 297,00	2 082 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 091 200,00	- 23 297,00	2 067 903,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 414,00	0,00	13 158 414,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	690 327,00	0,00	690 327,00
		3240	Stypendia dla uczniów	658 827,00	- 5 000,00	653 827,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 500,00	5 000,00	26 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 070 438,00	12 461,04	29 082 899,04
	90002		Gospodarka odpadami	17 851 932,00	12 461,04	17 864 393,04
		4300	Zakup usług pozostałych	14 624 317,00	12 461,04	14 636 778,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 689 250,00	0,00	16 689 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	492 700,00	- 18 000,00	474 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 700,00	- 18 000,00	408 700,00
	92106		Teatry	6 021 000,00	18 000,00	6 039 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	18 000,00	126 000,00
926			Kultura fizyczna	5 919 473,00	0,00	5 919 473,00
	92601		Obiekty sportowe	3 314 473,00	0,00	3 314 473,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 534,00	- 70 000,00	471 534,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 809 561,00	70 000,00	1 879 561,00
Razem:			373 389 755,93	261 682,00	373 651 437,93

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.667.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.06.2016 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 006 706,00	40 008,00	50 046 714,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	40 008,00	100 008,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 008,00	100 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 835 053,00	0,00	3 835 053,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 560,00	0,00	258 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 1 200,00	38 800,00
801			Oświata i wychowanie	113 565 339,00	- 4 962,00	113 560 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 024 586,00	- 15 540,00	28 009 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 637 749,00	- 12 000,00	1 625 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	283 460,00	- 3 540,00	279 920,00
	80104		Przedszkola	14 234 827,00	45 461,00	14 280 288,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 211,00	15 734,00	19 945,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	29 727,00	29 727,00
	80110		Gimnazja	15 146 809,00	- 16 900,00	15 129 909,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 447,00	- 16 900,00	824 547,00
	80130		Szkoły zawodowe	22 182 086,00	- 16 561,00	22 165 525,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 519 656,00	- 45 461,00	2 474 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190 509,00	- 13 100,00	1 177 409,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	42 000,00	604 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 491 654,00	3 540,00	1 495 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 537,00	3 540,00	45 077,00
	80195		Pozostała działalność	5 196 078,00	- 4 962,00	5 191 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 827 510,00	- 4 962,00	1 822 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 617,00	- 1 000,00	482 617,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	26 324 120,00	153 915,96	26 478 035,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 025 090,00	177 212,96	1 202 302,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	177 212,96	597 212,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 106 200,00	- 23 297,00	2 082 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 091 200,00	- 23 297,00	2 067 903,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 414,00	0,00	13 158 414,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	690 327,00	0,00	690 327,00
		3240	Stypendia dla uczniów	658 827,00	- 5 000,00	653 827,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 500,00	5 000,00	26 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 070 438,00	12 461,04	29 082 899,04
	90002		Gospodarka odpadami	17 851 932,00	12 461,04	17 864 393,04
		4300	Zakup usług pozostałych	14 624 317,00	12 461,04	14 636 778,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 649 250,00	0,00	16 649 250,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	492 700,00	- 18 000,00	474 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 700,00	- 18 000,00	408 700,00
	92106		Teatry	6 021 000,00	18 000,00	6 039 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	18 000,00	126 000,00
926			Kultura fizyczna	5 919 473,00	0,00	5 919 473,00
	92601		Obiekty sportowe	3 314 473,00	0,00	3 314 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 534,00	- 70 000,00	471 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809 561,00	70 000,00	1 879 561,00
Razem:				310 468 594,00	201 423,00	310 670 017,00

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.667.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.06.2016 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	43 278 205,00	32 000,00	43 310 205,00
	85204		Rodziny zastępcze	416 000,00	32 000,00	448 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 882,00	31 683,00	443 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 424,00	265,00	3 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	46,00	636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	6,00	90,00
Razem:				55 324 892,93	32 000,00	55 356 892,93

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.667.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 10.06.2016 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 063 805,00	4 962,00	1 068 767,00
	80104		Przedszkola	791 959,00	4 962,00	796 921,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 500,00	4 962,00	34 462,00
852			Pomoc społeczna	1 715 157,00	23 297,00	1 738 454,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 140 190,00	23 297,00	1 163 487,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 174,00	23 297,00	218 471,00
Razem:				7 584 269,00	28 259,00	7 612 528,00