

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1130.2017.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017

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 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 7 ust 1 Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2017 Nr 269.XXXVI.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 grudnia 2016 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 82.441 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 57.298 zł;
 - 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 25.143 zł.
- Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 82.441 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 57.298 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 25.143 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 43.000 zł z rezerwy ogólnej do działów: 710 – Działalność usługowa – 38.000 zł oraz 750 – Administracja publiczna – 5.000 zł.

§ 4.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1 i 2.2.

§ 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 0050.1130.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	73 521,00	2 179,00	75 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 521,00	2 179,00	3 700,00
		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	1 521,00	2 179,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	9 144 093,00	15 840,00	9 159 933,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 900,00	15 840,00	117 740,00
		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	31 900,00	15 840,00	47 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 820,00	3 000,00	543 820,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	3 000,00	9 000,00
855			Rodzina	57 346 225,00	61 422,00	57 407 647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 629 000,00	4 124,00	22 633 124,00
		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	22 309 000,00	4 124,00	22 313 124,00
	85508		Rodziny zastępcze	768 901,00	57 298,00	826 199,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	57 298,00	57 298,00
Razem:				409 538 672,74	82 441,00	409 621 113,74

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1130.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 031,59	0,00	318 031,59
	01008		Melioracje wodne	78 000,00	38 160,00	116 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	38 160,00	116 160,00
	01095		Pozostała działalność	236 531,59	- 38 160,00	198 371,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400,00	- 38 160,00	108 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 479 485,00	0,00	4 479 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 831,00	0,00	2 000 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	- 4 125,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	- 590,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 985,18	8 985,18
		4300	Zakup usług pozostałych	983 991,00	- 5 985,18	978 005,82
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 500,00	8 715,00	91 215,00
710			Działalność usługowa	2 113 917,00	38 000,00	2 151 917,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 668,00	0,00	176 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 868,00	- 200,00	163 668,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	496 667,00	- 97 000,00	399 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	- 97 400,00	205 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	71035		Cmentarze	732 608,00	138 000,00	870 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	138 000,00	338 000,00
	71095		Pozostała działalność	258 299,00	- 3 000,00	255 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	10 000,00	125 200,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 499,00	- 13 000,00	122 499,00
750			Administracja publiczna	38 958 975,00	5 000,00	38 963 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 724 558,00	10 000,00	31 734 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	667 200,00	10 000,00	677 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	517 150,00	5 000,00	522 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 950,00	5 000,00	414 950,00
	75095		Pozostała działalność	5 107 340,00	- 10 000,00	5 097 340,00
		4268	Zakup energii	0,00	2 295,00	2 295,00
		4269	Zakup energii	0,00	405,00	405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 176 950,00	- 273 400,00	2 903 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 800,00	- 5 000,00	12 800,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	- 2 295,00	10 455,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	- 405,00	1 845,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	42 100,00	50 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	174 400,00	224 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	278 500,00	51 900,00	330 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 632 400,00	0,00	13 632 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 830 627,00	0,00	9 830 627,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 232 820,00	- 70 000,00	6 162 820,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 080 268,00	70 000,00	1 150 268,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	335 000,00	- 650,00	334 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 650,00	350,00
	75495		Pozostała działalność	970 973,00	650,00	971 623,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
758			Różne rozliczenia	1 930 103,00	- 43 000,00	1 887 103,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 930 103,00	- 43 000,00	1 887 103,00
		4810	Rezerwy	1 767 103,00	- 43 000,00	1 724 103,00
801			Oświata i wychowanie	130 139 083,09	0,00	130 139 083,09

80101		Szkoły podstawowe	28 680 182,59	- 5 631,00	28 674 551,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649 865,00	- 5 631,00	1 644 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 473,09	56 490,00	373 963,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	863 797,96	- 56 490,00	807 307,96
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 287 812,73	- 2 530,00	3 285 282,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 586,00	- 12 030,00	189 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	7 000,00	41 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	2 500,00	20 900,00
80104		Przedszkola	17 042 512,00	40 660,00	17 083 172,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 296 612,00	7 000,00	6 303 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	232 759,00	25 000,00	257 759,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 960,00	8 660,00	24 620,00
80110		Gimnazja	15 489 300,29	2 795,00	15 492 095,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 778,00	33 197,00	50 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 893,00	4 188,00	824 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 120,00	- 27 045,00	1 756 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252 959,00	- 4 350,00	248 609,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 253,00	- 405,00	15 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 156,00	- 2 790,00	7 366,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 641 899,00	- 15 352,00	10 626 547,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 224,00	- 15 660,00	968 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 124,00	28 080,00	40 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 562 187,00	- 5 211,00	6 556 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 951,00	- 6 297,00	537 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 049,00	- 2 682,00	1 189 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 183,00	- 6 680,00	163 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 523,00	- 247,00	103 276,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 084,00	- 16,00	39 068,00
	4260	Zakup energii	377 451,00	- 2 980,00	374 471,00

	4270	Zakup usług remontowych	102 734,00	- 148,00	102 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 027,00	- 15,00	7 012,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 530,00	- 355,00	12 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 516,00	- 9,00	7 507,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 984,00	- 2 150,00	7 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 118,00	- 776,00	364 342,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 191,00	- 178,00	4 013,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 569,00	- 13,00	25 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 441,00	- 15,00	6 426,00
80130		Szkoły zawodowe	21 578 179,00	- 10 682,00	21 567 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 240,00	19 905,00	41 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142 537,00	- 25 102,00	1 117 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329 359,00	- 5 485,00	323 874,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 690 478,00	- 3 456,00	1 687 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 659,00	- 3 456,00	104 203,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 616 421,06	19 196,00	4 635 617,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	450,00	2 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 889,00	13 984,00	3 135 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 782,00	399,00	247 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 397,00	2 682,00	575 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 632,00	200,00	81 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 368,01	247,00	12 615,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 989,05	16,00	21 005,05
	4260	Zakup energii	49 930,00	530,00	50 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 826,00	148,00	2 974,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	906,00	15,00	921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 769,00	- 971,00	21 798,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 474,00	- 7,00	1 467,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	9,00	616,00
	4430	Różne opłaty i składki	984,00	32,00	1 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 515,00	1 434,00	180 949,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 407,00	13,00	3 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00	15,00	817,00
80195		Pozostała działalność	17 671 830,00	- 25 000,00	17 646 830,00
	3257	Stypendia różne	0,00	8 925,00	8 925,00
	3259	Stypendia różne	0,00	1 575,00	1 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 194,00	- 25 000,00	32 194,00
	4307	Zakup usług pozostałych	466 466,00	- 8 925,00	457 541,00
	4309	Zakup usług pozostałych	84 256,00	- 1 575,00	82 681,00
851		Ochrona zdrowia	2 603 321,00	2 179,00	2 605 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	86 000,00	0,00	86 000,00
	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	61 000,00	2 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 296,00	146 670,00	346 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 951,00	- 12 300,00	273 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 134 370,00	15 630,00
	85195	Pozostała działalność	6 321,00	2 179,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281,00	1 837,65	7 118,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	315,30	1 234,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	26,05	147,05
852		Pomoc społeczna	23 057 593,00	15 840,00	23 073 433,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 493 426,00	12 000,00	6 505 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 947,00	12 000,00	98 947,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 587 436,00	0,00	1 587 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 466,00	- 3 500,00	297 966,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 455,00	- 5 050,00	49 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 779,00	- 1 500,00	4 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00	- 6 000,00	10 670,00
	4260	Zakup energii	60 780,00	- 1 000,00	59 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 060,00	19 550,00	520 610,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 804 816,00	0,00	1 804 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 784 816,00	- 20 000,00	1 764 816,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	707 824,00	15 840,00	723 664,00
	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	707 824,00	15 840,00	723 664,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 537 600,00	- 12 000,00	1 525 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 536 600,00	- 12 000,00	1 524 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 480 141,00	3 000,00	2 483 141,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 196,00	- 6 050,00	182 146,00
	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	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 050,00	950,00
	85395	Pozostała działalność	27 445,00	9 050,00	36 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 445,00	5 000,00	16 445,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 602 715,00	0,00	13 602 715,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 105 890,00	105 822,00	2 211 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 075,00	20 000,00	1 387 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 259,00	- 4 652,00	122 607,00
	4260	Zakup energii	70 607,00	47 474,00	118 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 795,00	43 000,00	76 795,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 522,00	0,00	62 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 771,00	- 170,00	37 601,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 751,00	- 3 330,00	21 421,00
85495		Pozostała działalność	494 995,00	- 105 822,00	389 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 087,00	- 105 822,00	105 265,00
855		Rodzina	65 225 288,00	61 422,00	65 286 710,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 454 000,00	4 124,00	22 458 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 670 458,00	4 000,00	21 674 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	124,00	7 124,00
85508		Rodziny zastępcze	2 789 287,00	57 298,00	2 846 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 171 888,00	- 21 700,00	2 150 188,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 700,00	21 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 237,00	57 298,00	169 535,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 385 250,06	0,00	33 385 250,06
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 111,00	0,00	485 111,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 111,00	0,00	485 111,00
90095		Pozostała działalność	3 147 996,00	0,00	3 147 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	881 366,00	101 112,00	982 478,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	- 101 112,00	572 888,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 620 408,00	0,00	20 620 408,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 500,00	- 4 000,00	235 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	- 4 000,00	182 500,00
92106		Teatry	7 344 000,00	30 000,00	7 374 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 509 000,00	30 000,00	5 539 000,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	484 039,00	4 000,00	488 039,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	4 000,00	428 000,00
92116		Biblioteki	3 505 000,00	7 770,00	3 512 770,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	7 770,00	77 770,00
	92195	Pozostała działalność	195 250,00	- 37 770,00	157 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 250,00	- 37 770,00	157 480,00
926		Kultura fizyczna	6 832 207,00	0,00	6 832 207,00
	92601	Obiekty sportowe	3 822 957,00	0,00	3 822 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 714,00	- 20 000,00	429 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 804,00	- 1 526,00	38 278,00
	4260	Zakup energii	264 800,00	1 526,00	266 326,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
Razem:			443 202 735,74	82 441,00	443 285 176,74

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1130.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 900,00	0,00	253 900,00
	01008		Melioracje wodne	78 000,00	38 160,00	116 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	38 160,00	116 160,00
	01095		Pozostała działalność	172 400,00	- 38 160,00	134 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400,00	- 38 160,00	108 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 338 654,00	0,00	4 338 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 125,00	- 4 125,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	- 590,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 24 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	8 715,00	88 715,00
710			Działalność usługowa	1 587 007,00	38 000,00	1 625 007,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 668,00	0,00	176 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 868,00	- 200,00	163 668,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	200,00	1 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	428 000,00	- 97 000,00	331 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	- 97 400,00	205 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	71035		Cmentarze	720 608,00	138 000,00	858 608,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	138 000,00	338 000,00
	71095		Pozostała działalność	258 299,00	- 3 000,00	255 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 200,00	10 000,00	125 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 499,00	- 13 000,00	122 499,00
750			Administracja publiczna	37 962 048,00	5 000,00	37 967 048,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 724 558,00	10 000,00	31 734 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	667 200,00	10 000,00	677 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	517 150,00	5 000,00	522 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 950,00	5 000,00	414 950,00
75095		Pozostała działalność	5 107 340,00	- 10 000,00	5 097 340,00
	4268	Zakup energii	0,00	2 295,00	2 295,00
	4269	Zakup energii	0,00	405,00	405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 176 950,00	- 273 400,00	2 903 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 800,00	- 5 000,00	12 800,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	- 2 295,00	10 455,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	- 405,00	1 845,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	42 100,00	50 100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	174 400,00	224 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	278 500,00	51 900,00	330 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 801 500,00	0,00	3 801 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	335 000,00	- 650,00	334 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 650,00	350,00
	75495	Pozostała działalność	962 643,00	650,00	963 293,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00
758		Różne rozliczenia	1 930 103,00	- 43 000,00	1 887 103,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 930 103,00	- 43 000,00	1 887 103,00
	4810	Rezerwy	1 767 103,00	- 43 000,00	1 724 103,00
801		Oświata i wychowanie	128 007 204,00	0,00	128 007 204,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 047 304,00	- 5 631,00	28 041 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 649 865,00	- 5 631,00	1 644 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 207,00	56 490,00	367 697,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 512,00	- 56 490,00	188 022,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 252 498,00	- 2 530,00	3 249 968,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 586,00	- 12 030,00	189 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 800,00	7 000,00	41 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	2 500,00	20 900,00
80104		Przedszkola	16 071 069,00	40 660,00	16 111 729,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 607 184,00	7 000,00	5 614 184,00
	4270	Zakup usług remontowych	232 759,00	25 000,00	257 759,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 960,00	8 660,00	24 620,00
80110		Gimnazja	15 279 282,00	2 795,00	15 282 077,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 778,00	33 197,00	50 975,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	819 893,00	4 188,00	824 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783 120,00	- 27 045,00	1 756 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	252 959,00	- 4 350,00	248 609,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 253,00	- 405,00	15 848,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 156,00	- 2 790,00	7 366,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 641 899,00	- 15 352,00	10 626 547,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 224,00	- 15 660,00	968 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 124,00	28 080,00	40 204,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 562 187,00	- 5 211,00	6 556 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	543 951,00	- 6 297,00	537 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 049,00	- 2 682,00	1 189 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 183,00	- 6 680,00	163 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 523,00	- 247,00	103 276,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 084,00	- 16,00	39 068,00
	4260	Zakup energii	377 451,00	- 2 980,00	374 471,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 734,00	- 148,00	102 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 027,00	- 15,00	7 012,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 530,00	- 355,00	12 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 516,00	- 9,00	7 507,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 984,00	- 2 150,00	7 834,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 118,00	- 776,00	364 342,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 191,00	- 178,00	4 013,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 569,00	- 13,00	25 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 441,00	- 15,00	6 426,00
80130		Szkoły zawodowe	21 563 679,00	- 10 682,00	21 552 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 240,00	19 905,00	41 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142 537,00	- 25 102,00	1 117 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	329 359,00	- 5 485,00	323 874,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 690 478,00	- 3 456,00	1 687 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 659,00	- 3 456,00	104 203,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 595 512,00	19 196,00	4 614 708,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	450,00	2 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121 889,00	13 984,00	3 135 873,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 782,00	399,00	247 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 397,00	2 682,00	575 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 632,00	200,00	81 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 161,00	247,00	12 408,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287,00	16,00	303,00
	4260	Zakup energii	49 930,00	530,00	50 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 826,00	148,00	2 974,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	906,00	15,00	921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 769,00	- 971,00	21 798,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 474,00	- 7,00	1 467,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	607,00	9,00	616,00
	4430	Różne opłaty i składki	984,00	32,00	1 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 515,00	1 434,00	180 949,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 407,00	13,00	3 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	802,00	15,00	817,00

80195		Pozostała działalność	17 671 830,00	- 25 000,00	17 646 830,00
	3257	Stypendia różne	0,00	8 925,00	8 925,00
	3259	Stypendia różne	0,00	1 575,00	1 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 194,00	- 25 000,00	32 194,00
	4307	Zakup usług pozostałych	466 466,00	- 8 925,00	457 541,00
	4309	Zakup usług pozostałych	84 256,00	- 1 575,00	82 681,00
851		Ochrona zdrowia	2 539 800,00	0,00	2 539 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	86 000,00	0,00	86 000,00
	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	61 000,00	2 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 296,00	146 670,00	346 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 951,00	- 12 300,00	273 651,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 134 370,00	15 630,00
852		Pomoc społeczna	22 053 275,00	0,00	22 053 275,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 493 426,00	12 000,00	6 505 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 947,00	12 000,00	98 947,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 130 956,00	0,00	1 130 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 466,00	- 3 500,00	297 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 455,00	- 5 050,00	49 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 779,00	- 1 500,00	4 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 670,00	- 6 000,00	10 670,00
	4260	Zakup energii	60 780,00	- 1 000,00	59 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 060,00	19 550,00	520 610,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 804 816,00	0,00	1 804 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 784 816,00	- 20 000,00	1 764 816,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 537 600,00	- 12 000,00	1 525 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 600,00	- 12 000,00	1 524 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 981,00	0,00	282 981,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	161 536,00	- 6 050,00	155 486,00
		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	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 050,00	950,00
	85395		Pozostała działalność	21 445,00	6 050,00	27 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 445,00	5 000,00	16 445,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 602 715,00	0,00	13 602 715,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 105 890,00	105 822,00	2 211 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 075,00	20 000,00	1 387 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 259,00	- 4 652,00	122 607,00
		4260	Zakup energii	70 607,00	47 474,00	118 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 795,00	43 000,00	76 795,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 522,00	0,00	62 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 771,00	- 170,00	37 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 751,00	- 3 330,00	21 421,00
	85495		Pozostała działalność	494 995,00	- 105 822,00	389 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 087,00	- 105 822,00	105 265,00
855			Rodzina	8 461 116,00	57 298,00	8 518 414,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 734 087,00	57 298,00	1 791 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 026,00	- 21 700,00	1 387 326,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 700,00	21 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 537,00	57 298,00	164 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 385 250,06	0,00	33 385 250,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 111,00	0,00	485 111,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	485 111,00	0,00	485 111,00
	90095	Pozostała działalność	3 147 996,00	0,00	3 147 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	881 366,00	101 112,00	982 478,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	- 101 112,00	572 888,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 580 408,00	0,00	20 580 408,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	239 500,00	- 4 000,00	235 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	- 4 000,00	182 500,00
	92106	Teatry	7 344 000,00	30 000,00	7 374 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 509 000,00	30 000,00	5 539 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	484 039,00	4 000,00	488 039,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 000,00	4 000,00	428 000,00
	92116	Biblioteki	3 465 000,00	7 770,00	3 472 770,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 770,00	37 770,00
	92195	Pozostała działalność	195 250,00	- 37 770,00	157 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 250,00	- 37 770,00	157 480,00
926		Kultura fizyczna	6 832 207,00	0,00	6 832 207,00
	92601	Obiekty sportowe	3 822 957,00	0,00	3 822 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 714,00	- 20 000,00	429 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 804,00	- 1 526,00	38 278,00
	4260	Zakup energii	264 800,00	1 526,00	266 326,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
Razem:			365 945 447,06	57 298,00	366 002 745,06

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1130.2017.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2017 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 831,00	0,00	140 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 831,00	0,00	140 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 985,18	5 985,18
		4300	Zakup usług pozostałych	57 706,00	- 5 985,18	51 720,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 830 900,00	0,00	9 830 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 817 570,00	0,00	9 817 570,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 232 820,00	- 70 000,00	6 162 820,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 080 268,00	70 000,00	1 150 268,00
851			Ochrona zdrowia	63 521,00	2 179,00	65 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 521,00	2 179,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271,00	1 837,65	3 108,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	315,30	534,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	26,05	57,05
852			Pomoc społeczna	1 004 318,00	15 840,00	1 020 158,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 900,00	15 840,00	47 740,00
		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	31 900,00	15 840,00	47 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 500,00	3 000,00	473 500,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	3 000,00	9 000,00
855			Rodzina	55 090 057,00	4 124,00	55 094 181,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 309 000,00	4 124,00	22 313 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 670 458,00	4 000,00	21 674 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	124,00	7 124,00

Razem:

69 305 590,68

25 143,00

69 330 733,68
