

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1494.2018.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz § 7 ust 1 Uchwały Budżetowej Miasta Jelenia Góra na rok 2018 Nr 405.XLVII.2018 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 17 stycznia 2018 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 811 164,46 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 10 000 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 801 164,46 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 811 164,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 801 164,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 101 900 zł, z tego:

- 1) z rezerwy ogólnej kwoty 81 000 zł do działów:
 - a) 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 70 000 zł,
 - b) 855 – Rodzina – 11 000 zł;
- 2) z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych kwoty 14 000 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 3) z rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego kwoty 6 900 zł do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

§ 4.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1, 2.1.1 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 0050.1494.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 czerwca 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	72 261,00	958,00	73 219,00
	75295		Pozostała działalność	71 261,00	958,00	72 219,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 261,00	958,00	72 219,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 529 508,00	67 000,00	9 596 508,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 394 965,00	67 000,00	9 461 965,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 228 493,00	67 000,00	9 295 493,00
801			Oświata i wychowanie	11 523 851,00	733 206,46	12 257 057,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	733 206,46	733 206,46
		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	0,00	689 430,85	689 430,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 775,61	43 775,61
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				422 715 153,44	811 164,46	423 526 317,90

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1494.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 czerwca 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 274 455,00	0,00	43 274 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 664 203,00	45 000,00	35 709 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	45 000,00	650 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 298 024,00	- 45 000,00	5 253 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 520,00	500,00	23 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 550,00	1 500,00	139 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 947 924,00	- 2 000,00	2 945 924,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
752			Obrona narodowa	72 261,00	958,00	73 219,00
	75295		Pozostała działalność	71 261,00	958,00	72 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 261,00	958,00	72 219,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 210 523,00	67 000,00	15 277 523,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 405 193,00	67 000,00	9 472 193,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 238 198,00	48 347,00	6 286 545,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	160 418,00	5 653,00	166 071,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	736 903,00	- 13 472,00	723 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 057,00	26 472,00	267 529,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	- 5 500,00	324 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 600,00	- 5 500,00	45 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	149 000,00	5 500,00	154 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 500,00	11 100,00
758			Różne rozliczenia	2 605 692,00	- 101 900,00	2 503 792,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 605 692,00	- 101 900,00	2 503 792,00
		4810	Rezerwy	2 498 792,00	- 95 000,00	2 403 792,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 900,00	- 6 900,00	100 000,00

801			Oświata i wychowanie	147 093 361,00	733 206,46	147 826 567,46
	80101		Szkoły podstawowe	37 094 916,00	8 330,00	37 103 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 755 002,00	- 28 670,00	1 726 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 896,00	37 000,00	526 896,00
	80104		Przedszkola	20 142 419,00	- 4 723,00	20 137 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 254,00	- 4 951,00	653 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 941,00	- 1 000,00	170 941,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 627,00	175,00	5 802,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 988,00	1 053,00	27 041,00
	80110		Gimnazja	11 833 693,00	- 8 330,00	11 825 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 555,00	- 8 330,00	749 225,00
	80115		Technika	18 694 446,00	- 6 845,00	18 687 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999 081,00	- 6 845,00	992 236,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 555 589,00	12 618,00	11 568 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 183,00	- 15 382,00	579 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 255,00	28 000,00	361 255,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	859 024,00	- 5 040,00	853 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 339,00	- 5 040,00	40 299,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 906 260,00	4 723,00	1 910 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 847,00	- 209,00	79 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 064,00	4 400,00	64 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	81,00	1 471,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	451,00	17 151,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	733 206,46	733 206,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 245,20	23 245,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 259,12	7 259,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	702 702,14	702 702,14
	80195		Pozostała działalność	22 954 651,00	- 733,00	22 953 918,00
		3247	Stypendia dla uczniów	21 205,00	1,00	21 206,00

		3249	Stypendia dla uczniów	2 401,00	1,00	2 402,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 637,00	- 1,00	627 636,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 497,00	- 1,00	97 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 656,00	- 733,00	17 923,00
851			Ochrona zdrowia	2 731 800,00	10 000,00	2 741 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	11 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	27 057 831,30	0,00	27 057 831,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 465 352,00	- 9 375,00	1 455 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 328,00	- 8 000,00	333 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 375,00	- 1 375,00	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 993 844,00	4 688,00	4 998 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452 363,00	4 000,00	3 456 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 469,00	688,00	585 157,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 000,00	4 687,00	53 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 070,00	4 000,00	21 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514,00	687,00	5 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 643 944,00	70 000,00	2 713 944,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 641,00	0,00	194 641,00
		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	70 000,00	- 17 885,00	52 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 539,00	17 885,00	35 424,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 703,00	60 000,00	602 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	30 000,00	95 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 693,00	30 000,00	98 693,00
	85395		Pozostała działalność	66 600,00	10 000,00	76 600,00

	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	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	- 1 000,00	3 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 818,00	8 000,00	33 818,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 555 452,00	0,00	14 555 452,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 336 327,00	0,00	2 336 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 980,00	17 000,00	111 980,00
	4260	Zakup energii	325 853,00	- 17 000,00	308 853,00
855		Rodzina	70 842 424,00	11 000,00	70 853 424,00
	85504	Wspieranie rodziny	348 058,00	2 032,00	350 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 736,00	1 700,00	281 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 546,00	292,00	40 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 241,00	40,00	4 281,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 205 651,00	- 2 032,00	3 203 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 818,00	- 1 700,00	157 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 317,00	- 292,00	54 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 492,00	- 40,00	7 452,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 086 332,00	11 000,00	6 097 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 750,00	11 000,00	95 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 179 905,60	6 900,00	40 186 805,60
	90002	Gospodarka odpadami	19 646 605,60	15 000,00	19 661 605,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 255,00	2 000,00	138 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 043 696,60	9 000,00	18 052 696,60
	90095	Pozostała działalność	7 930 484,00	- 8 100,00	7 922 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838 284,00	- 15 000,00	823 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 800,00	6 900,00	1 430 700,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 766 908,00	14 000,00	19 780 908,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	657 900,00	- 6 100,00	651 800,00
		4090	Honoraria	7 000,00	- 4 600,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 900,00	- 1 500,00	609 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 216 008,00	1 500,00	4 217 508,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 435 000,00	1 500,00	3 436 500,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	437 200,00	4 600,00	441 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	4 600,00	432 600,00
	92116		Biblioteki	3 585 400,00	14 000,00	3 599 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 400,00	14 000,00	109 400,00
	92118		Muzea	1 548 000,00	3 000,00	1 551 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 503 000,00	3 000,00	1 506 000,00
	92195		Pozostała działalność	147 400,00	- 3 000,00	144 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 400,00	- 3 000,00	144 400,00
Razem:				496 362 931,44	811 164,46	497 174 095,90

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1494.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 czerwca 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 230 427,00	0,00	42 230 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 664 203,00	45 000,00	35 709 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	45 000,00	650 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 298 024,00	- 45 000,00	5 253 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 520,00	500,00	23 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 550,00	1 500,00	139 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 947 924,00	- 2 000,00	2 945 924,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	- 45 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 804 000,00	0,00	5 804 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 000,00	- 5 500,00	324 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 600,00	- 5 500,00	45 100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	149 000,00	5 500,00	154 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 500,00	11 100,00
758			Różne rozliczenia	2 605 692,00	- 101 900,00	2 503 792,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 605 692,00	- 101 900,00	2 503 792,00
		4810	Rezerwy	2 498 792,00	- 95 000,00	2 403 792,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 900,00	- 6 900,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	146 132 910,00	0,00	146 132 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 094 916,00	8 330,00	37 103 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 755 002,00	- 28 670,00	1 726 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 896,00	37 000,00	526 896,00
	80104		Przedszkola	19 345 396,00	- 4 723,00	19 340 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	658 254,00	- 4 951,00	653 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 455,00	- 1 000,00	147 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 627,00	175,00	5 802,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 988,00	1 053,00	27 041,00
80110		Gimnazja	11 833 693,00	- 8 330,00	11 825 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 555,00	- 8 330,00	749 225,00
80115		Technika	18 694 446,00	- 6 845,00	18 687 601,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999 081,00	- 6 845,00	992 236,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 555 589,00	12 618,00	11 568 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 183,00	- 15 382,00	579 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	333 255,00	28 000,00	361 255,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	755 424,00	- 5 040,00	750 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 087,00	- 5 040,00	33 047,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 906 260,00	4 723,00	1 910 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 847,00	- 209,00	79 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 064,00	4 400,00	64 464,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	81,00	1 471,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700,00	451,00	17 151,00
80195		Pozostała działalność	22 954 651,00	- 733,00	22 953 918,00
	3247	Stypendia dla uczniów	21 205,00	1,00	21 206,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 401,00	1,00	2 402,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 637,00	- 1,00	627 636,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 497,00	- 1,00	97 496,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 656,00	- 733,00	17 923,00
851		Ochrona zdrowia	2 669 800,00	10 000,00	2 679 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	25 905 113,30	0,00	25 905 113,30
	85203	Ośrodki wsparcia	940 400,00	- 9 375,00	931 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 328,00	- 8 000,00	333 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 375,00	- 1 375,00	59 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 982 096,00	4 688,00	4 986 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452 363,00	4 000,00	3 456 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 469,00	688,00	585 157,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 000,00	4 687,00	53 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 070,00	4 000,00	21 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 514,00	687,00	5 201,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 980,00	70 000,00	367 980,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	167 980,00	0,00	167 980,00
	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	70 000,00	- 17 885,00	52 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 539,00	17 885,00	35 424,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	60 000,00	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	30 000,00	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	30 000,00	58 700,00
85395		Pozostała działalność	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	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	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	- 1 000,00	3 182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 818,00	8 000,00	33 818,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 555 452,00	0,00	14 555 452,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 336 327,00	0,00	2 336 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 980,00	17 000,00	111 980,00
	4260	Zakup energii	325 853,00	- 17 000,00	308 853,00
855		Rodzina	9 404 779,00	11 000,00	9 415 779,00
85504		Wspieranie rodziny	348 058,00	2 032,00	350 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 736,00	1 700,00	281 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 546,00	292,00	40 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 241,00	40,00	4 281,00

85508		Rodziny zastępcze	1 913 358,00	- 2 032,00	1 911 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 460,00	- 1 700,00	152 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 484,00	- 292,00	53 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 373,00	- 40,00	7 333,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 609 980,00	11 000,00	4 620 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 280,00	11 000,00	82 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 179 905,60	6 900,00	40 186 805,60
90002		Gospodarka odpadami	19 646 605,60	15 000,00	19 661 605,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 255,00	2 000,00	138 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 6 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 043 696,60	9 000,00	18 052 696,60
90095		Pozostała działalność	7 930 484,00	- 8 100,00	7 922 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	838 284,00	- 15 000,00	823 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 800,00	6 900,00	1 430 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 726 908,00	14 000,00	19 740 908,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	657 900,00	- 6 100,00	651 800,00
	4090	Honoraria	7 000,00	- 4 600,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 900,00	- 1 500,00	609 400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 216 008,00	1 500,00	4 217 508,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 435 000,00	1 500,00	3 436 500,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	437 200,00	4 600,00	441 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	4 600,00	432 600,00
92116		Biblioteki	3 545 400,00	14 000,00	3 559 400,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 400,00	14 000,00	69 400,00
92118		Muzea	1 548 000,00	3 000,00	1 551 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 503 000,00	3 000,00	1 506 000,00
92195		Pozostała działalność	147 400,00	- 3 000,00	144 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 400,00	- 3 000,00	144 400,00

Razem:	415 435 106,90	10 000,00	415 445 106,90
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 2.1.1
do Zarządzenia Nr 0050.1494.2018.VII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Zestawienie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Kwota
1	2	3	4
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			246 440
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii			18 000
<i>Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno - edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym oraz do dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi, z tego:</i>			18 000
1.	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Jeleniej Górze, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa	Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze	18 000,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			228 440
<i>Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich wraz z realizacją programów profilaktycznych, z tego:</i>			228 440
1.	Liga Obrony Kraju, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa	Lato z LOK 2018	4 230,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław	Harcerskie Obozy Profilaktyczne	44 550,00
3.	Aeroklub Jeleniogórski, ul. Łomnicka- Lotnisko, 58-500 Jelenia Góra	Przez trzeźwość do gwiazd	46 700,00
4.	Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU, ul. Wolności 15, 58-500 Jelenia Góra	Wszyscy jesteśmy równi	43 800,00
5.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy, Al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra	Kolonia letnia „Wakacje pełne słońca i radości w Brennie”	66 860,00
6.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra	PIJAREK 2018	22 300,00
O G Ó Ł E M			246 440

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1494.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 18 czerwca 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	72 261,00	958,00	73 219,00
	75295		Pozostała działalność	71 261,00	958,00	72 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 261,00	958,00	72 219,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 406 523,00	67 000,00	9 473 523,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 393 193,00	67 000,00	9 460 193,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 238 198,00	48 347,00	6 286 545,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	148 418,00	5 653,00	154 071,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	736 903,00	- 13 472,00	723 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 057,00	26 472,00	267 529,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	733 206,46	733 206,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	733 206,46	733 206,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 245,20	23 245,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 259,12	7 259,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	702 702,14	702 702,14
Razem:				72 554 894,54	801 164,46	73 356 059,00