

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1511.2018.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 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.

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 267 664 zł, z tego:

- 1) zmniejszyć zadania własne o kwotę 162 526 zł;
- 2) zmniejszyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 109 443 zł;
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 4 305 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 267 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zmniejszyć zadania własne o kwotę 162 526 zł, zgodnie z załącznikiem 2.1;
- 2) zmniejszyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 109 443 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2;
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 4 305 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 318 000 zł, z tego:

- 1) z rezerwy ogólnej kwoty 280 000 zł, z tego:
 - a) 80 000 zł do działu 710 – Działalność usługowa;
 - b) 200 000 zł do działu 750 – Administracja publiczna;
- 2) z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych kwoty 38 000 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 4.

Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 129 125 zł między grupami wydatków, z tego:

- 1) 129 525 zł z zadań realizowanych na podstawie porozumień do zadań własnych;
- 2) 400 zł z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień,
zgodnie z załącznikami nr 2.1 i 2.3.

§ 5.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami,
zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1. 2.1.1, 2.2 i 2.3.

§ 6.

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 0050.1511.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 596 508,00	190 134,00	9 786 642,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 461 965,00	190 134,00	9 652 099,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 295 493,00	190 134,00	9 485 627,00
801			Oświata i wychowanie	14 456 083,46	1 195,00	14 457 278,46
	80104		Przedszkola	4 065 485,00	1 195,00	4 066 680,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	689 863,00	1 195,00	691 058,00
852			Pomoc społeczna	10 475 484,30	62 474,00	10 537 958,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 196 748,00	20 074,00	1 216 822,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 074,00	20 074,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	700 200,00	42 400,00	742 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 200,00	42 400,00	741 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 148,00	3 110,00	552 258,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 661,00	3 110,00	29 771,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 661,00	3 110,00	29 771,00
855			Rodzina	61 241 398,00	- 299 577,00	60 941 821,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 366 000,00	- 2 780 000,00	31 586 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 236 000,00	- 2 780 000,00	31 456 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	423,00	423,00
		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	0,00	423,00	423,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 542 620,00	2 542 620,00

	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	0,00	2 480 000,00	2 480 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	62 620,00	62 620,00
85508		Rodziny zastępcze	845 613,00	- 62 620,00	782 993,00
	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	664 000,00	- 62 620,00	601 380,00
926		Kultura fizyczna	2 568 374,00	- 225 000,00	2 343 374,00
	92601	Obiekty sportowe	2 568 374,00	- 225 000,00	2 343 374,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	- 225 000,00	0,00
Razem:			437 392 343,90	- 267 664,00	437 124 679,90

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1511.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 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
600			Transport i łączność	96 271 304,00	0,00	96 271 304,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	59 425 290,00	0,00	59 425 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	60 000,00	123 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 112 710,00	0,00	11 112 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	53 000,00	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 000,00	- 43 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 044 049,00	0,00	5 044 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 689 242,00	0,00	1 689 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 000,00	- 25 000,00	129 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 168 807,00	0,00	1 168 807,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 400,00	- 2 000,00	27 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 086 177,00	80 000,00	2 166 177,00
	71035		Cmentarze	609 500,00	80 000,00	689 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	43 524 455,00	200 000,00	43 724 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 959 203,00	200 000,00	36 159 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 545,00	70 000,00	634 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 007,00	130 000,00	1 152 007,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 200,00	0,00	652 200,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 096,00	10 285,00	11 381,00

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	194,00	1 815,00	2 009,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	- 10 285,00	10 965,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	- 1 815,00	1 935,00
75095		Pozostała działalność	5 253 024,00	0,00	5 253 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 427 523,00	190 134,00	15 617 657,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 472 193,00	190 134,00	9 662 327,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 286 545,00	150 552,00	6 437 097,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	166 071,00	4 068,00	170 139,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	723 431,00	35 514,00	758 945,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 886,00	0,00	126 886,00
758		Różne rozliczenia	2 503 792,00	- 318 000,00	2 185 792,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 503 792,00	- 318 000,00	2 185 792,00
	4810	Rezerwy	2 403 792,00	- 318 000,00	2 085 792,00
801		Oświata i wychowanie	148 646 068,46	1 195,00	148 647 263,46
	80101	Szkoły podstawowe	37 103 246,00	65 144,00	37 168 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726 332,00	- 20 337,00	1 705 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 896,00	39 681,00	566 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 087 371,00	34 800,00	1 122 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 248,00	11 000,00	334 248,00
	80104	Przedszkola	20 137 696,00	46 492,00	20 184 188,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 397 267,00	22 390,00	7 419 657,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 303,00	24 102,00	236 405,00
	80110	Gimnazja	11 825 363,00	- 13 175,00	11 812 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 225,00	- 13 175,00	736 050,00
	80116	Szkoły policealne	2 386 256,00	- 21 195,00	2 365 061,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 386 256,00	- 21 195,00	2 365 061,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	586 055,00	400,00	586 455,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040,00	400,00	2 440,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 568 207,00	50,00	11 568 257,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	50,00	50,00
80132		Szkoły artystyczne	1 056 672,00	- 175,00	1 056 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 063,00	- 175,00	60 888,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 519 154,00	- 15 636,00	3 503 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 092,00	- 15 636,00	141 456,00
80195		Pozostała działalność	23 473 419,00	- 60 710,00	23 412 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 483 981,00	- 24 102,00	3 459 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 923,00	- 1 408,00	16 515,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 583,00	12 474,00	74 057,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 502,00	1 166,00	10 668,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 960,00	- 400,00	30 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 720,00	- 34 800,00	104 920,00
	4307	Zakup usług pozostałych	439 011,00	- 12 474,00	426 537,00
	4309	Zakup usług pozostałych	79 272,00	- 1 166,00	78 106,00
852		Pomoc społeczna	27 257 831,30	62 474,00	27 320 305,30
	85203	Ośrodki wsparcia	1 455 977,00	17 500,00	1 473 477,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 549,00	17 500,00	23 049,00
85216		Zasiłki stałe	2 524 000,00	- 30 000,00	2 494 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 998 532,00	75 074,00	5 073 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 363,00	12 082,00	3 468 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 157,00	2 078,00	587 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 779,00	296,00	64 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 174,00	3 918,00	74 092,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	1 700,00	131 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 302 200,00	42 400,00	1 344 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 301 200,00	42 400,00	1 343 600,00
85295		Pozostała działalność	2 336 217,30	- 42 500,00	2 293 717,30
	3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	- 27 700,00	234 800,00
	3257	Stypendia różne	77 500,00	5 000,00	82 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 899,00	- 4 500,00	332 399,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 711,00	- 4 521,00	60 190,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 551,00	- 832,00	8 719,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 121,00	9 253,00	43 374,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 203,00	- 23 186,00	63 017,00
	4307	Zakup usług pozostałych	504 838,00	1 286,00	506 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 713 944,00	3 110,00	2 717 054,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 641,00	3 110,00	197 751,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 641,00	3 110,00	109 751,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 555 452,00	0,00	14 555 452,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 774 324,00	0,00	1 774 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 138,00	- 161,00	102 977,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	161,00	961,00
855		Rodzina	70 853 424,00	- 299 577,00	70 553 847,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 366 000,00	- 2 780 000,00	31 586 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 722 460,00	- 2 738 300,00	30 984 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 064,00	- 5 000,00	338 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 442,00	- 20 200,00	43 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 042,00	- 1 500,00	7 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 913,00	- 11 000,00	6 913,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 157,00	- 2 000,00	18 157,00

85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	423,00	10 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,00	423,00
85504		Wspieranie rodziny	350 090,00	2 542 620,00	2 892 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 460 600,00	2 460 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 436,00	54 843,00	336 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 838,00	9 429,00	50 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 281,00	1 345,00	5 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 503,00	10 503,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
85508		Rodziny zastępcze	3 203 619,00	- 62 620,00	3 140 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 206 709,00	- 60 600,00	2 146 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 118,00	- 960,00	156 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 384,00	- 31,00	9 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 025,00	- 165,00	53 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 452,00	- 24,00	7 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	- 840,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 097 332,00	0,00	6 097 332,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 841,00	- 129 525,00	511 316,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 412 778,00	129 525,00	3 542 303,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 197 205,60	0,00	43 197 205,60
	90002	Gospodarka odpadami	19 661 605,60	0,00	19 661 605,60
	4300	Zakup usług pozostałych	18 052 696,60	- 12 000,00	18 040 696,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 000,00	312 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 736 956,00	1 300,00	4 738 256,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 736 956,00	1 300,00	4 738 256,00
90095		Pozostała działalność	8 427 384,00	- 1 300,00	8 426 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	878 284,00	94 700,00	972 984,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	262 000,00	- 96 000,00	166 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500 908,00	38 000,00	20 538 908,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	651 800,00	- 207 600,00	444 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	609 400,00	- 207 600,00	401 800,00
	92106	Teatry	9 395 000,00	213 000,00	9 608 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	213 000,00	347 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 217 508,00	45 600,00	4 263 108,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 436 500,00	23 000,00	3 459 500,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	731 008,00	22 600,00	753 608,00
	92116	Biblioteki	3 599 400,00	10 000,00	3 609 400,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 400,00	10 000,00	119 400,00
	92195	Pozostała działalność	144 400,00	- 23 000,00	121 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00	- 23 000,00	121 400,00
926		Kultura fizyczna	14 891 194,00	- 225 000,00	14 666 194,00
	92601	Obiekty sportowe	10 508 966,00	- 225 000,00	10 283 966,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 200,00	- 225 000,00	610 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 990 000,00	688 000,00	3 678 000,00
	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	1 120 000,00	688 000,00	1 808 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 392 228,00	- 688 000,00	704 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 400,00	- 696 000,00	386 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 300,00	8 000,00	307 300,00
Razem:			518 717 996,90	- 267 664,00	518 450 332,90

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1511.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 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
600			Transport i łączność	92 881 000,00	0,00	92 881 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	59 425 290,00	0,00	59 425 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	60 000,00	123 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 112 710,00	0,00	11 112 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	53 000,00	100 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	43 000,00	- 43 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 902 400,00	0,00	4 902 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 593,00	0,00	1 547 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151 000,00	- 25 000,00	126 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 168 807,00	0,00	1 168 807,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 400,00	- 2 000,00	27 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 457 500,00	80 000,00	1 537 500,00
	71035		Cmentarze	597 500,00	80 000,00	677 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	42 480 427,00	200 000,00	42 680 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 959 203,00	200 000,00	36 159 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564 545,00	70 000,00	634 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 007,00	130 000,00	1 152 007,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 200,00	0,00	652 200,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 096,00	10 285,00	11 381,00

	4429	Podróże służbowe zagraniczne	194,00	1 815,00	2 009,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	- 10 285,00	10 965,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	- 1 815,00	1 935,00
75095		Pozostała działalność	5 253 024,00	0,00	5 253 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
758		Różne rozliczenia	2 503 792,00	- 318 000,00	2 185 792,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 503 792,00	- 318 000,00	2 185 792,00
	4810	Rezerwy	2 403 792,00	- 318 000,00	2 085 792,00
801		Oświata i wychowanie	146 952 411,00	- 400,00	146 952 011,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 103 246,00	65 144,00	37 168 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726 332,00	- 20 337,00	1 705 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 896,00	39 681,00	566 577,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 087 371,00	34 800,00	1 122 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 248,00	11 000,00	334 248,00
	80104	Przedszkola	19 340 673,00	45 297,00	19 385 970,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 832 479,00	21 195,00	6 853 674,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 303,00	24 102,00	236 405,00
	80110	Gimnazja	11 825 363,00	- 13 175,00	11 812 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 225,00	- 13 175,00	736 050,00
	80116	Szkoły policealne	2 386 256,00	- 21 195,00	2 365 061,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 386 256,00	- 21 195,00	2 365 061,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 568 207,00	50,00	11 568 257,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	50,00	50,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 056 672,00	- 175,00	1 056 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 063,00	- 175,00	60 888,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 519 154,00	- 15 636,00	3 503 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 092,00	- 15 636,00	141 456,00
	80195	Pozostała działalność	23 473 419,00	- 60 710,00	23 412 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 483 981,00	- 24 102,00	3 459 879,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 923,00	- 1 408,00	16 515,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 583,00	12 474,00	74 057,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 502,00	1 166,00	10 668,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 960,00	- 400,00	30 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 720,00	- 34 800,00	104 920,00
	4307	Zakup usług pozostałych	439 011,00	- 12 474,00	426 537,00
	4309	Zakup usług pozostałych	79 272,00	- 1 166,00	78 106,00
852		Pomoc społeczna	26 105 113,30	62 474,00	26 167 587,30
	85203	Ośrodki wsparcia	931 025,00	17 500,00	948 525,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 549,00	17 500,00	23 049,00
	85216	Zasiłki stałe	2 524 000,00	- 30 000,00	2 494 000,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 986 784,00	75 074,00	5 061 858,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 456 363,00	12 082,00	3 468 445,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	585 157,00	2 078,00	587 235,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	63 779,00	296,00	64 075,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	3 918,00	73 918,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	1 700,00	131 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 302 200,00	42 400,00	1 344 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 301 200,00	42 400,00	1 343 600,00
	85295	Pozostała działalność	2 336 217,30	- 42 500,00	2 293 717,30
		3110 Świadczenia społeczne	262 500,00	- 27 700,00	234 800,00
		3257 Stypendia różne	77 500,00	5 000,00	82 500,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 899,00	- 4 500,00	332 399,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 711,00	- 4 521,00	60 190,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	9 551,00	- 832,00	8 719,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	34 121,00	9 253,00	43 374,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	86 203,00	- 23 186,00	63 017,00

		4307	Zakup usług pozostałych	504 838,00	1 286,00	506 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 700,00	2 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 555 452,00	0,00	14 555 452,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 774 324,00	0,00	1 774 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 138,00	- 161,00	102 977,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	161,00	961,00
855			Rodzina	9 415 779,00	129 525,00	9 545 304,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 620 980,00	129 525,00	4 750 505,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 749 768,00	129 525,00	2 879 293,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 197 205,60	0,00	43 197 205,60
	90002		Gospodarka odpadami	19 661 605,60	0,00	19 661 605,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 052 696,60	- 12 000,00	18 040 696,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 000,00	312 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 736 956,00	1 300,00	4 738 256,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 736 956,00	1 300,00	4 738 256,00
	90095		Pozostała działalność	8 427 384,00	- 1 300,00	8 426 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878 284,00	94 700,00	972 984,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	262 000,00	- 96 000,00	166 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 460 908,00	38 000,00	20 498 908,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	651 800,00	- 207 600,00	444 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 400,00	- 207 600,00	401 800,00
	92106		Teatry	9 395 000,00	213 000,00	9 608 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 000,00	213 000,00	347 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 217 508,00	45 600,00	4 263 108,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 436 500,00	23 000,00	3 459 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	731 008,00	22 600,00	753 608,00
	92116		Biblioteki	3 559 400,00	10 000,00	3 569 400,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 400,00	10 000,00	79 400,00

	92195		Pozostała działalność	144 400,00	- 23 000,00	121 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00	- 23 000,00	121 400,00
926			Kultura fizyczna	14 891 194,00	- 225 000,00	14 666 194,00
	92601		Obiekty sportowe	10 508 966,00	- 225 000,00	10 283 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 200,00	- 225 000,00	610 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 990 000,00	688 000,00	3 678 000,00
		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	1 120 000,00	688 000,00	1 808 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 392 228,00	- 688 000,00	704 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 400,00	- 696 000,00	386 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 300,00	8 000,00	307 300,00
Razem:				436 989 007,90	- 33 401,00	436 955 606,90

Załącznik nr 2.1.1
do Zarządzenia Nr 0050.1511.2018.VI
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zestawienie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie organizacji lub udziału w obozach sportowych, meczach sparingowych, turniejach sportowych oraz zakup sprzętu sportowego

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 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.

w złotych

Lp	Podmiot dotowany	Przyznana dotacja
1	2	3
1	Akademia Piłkarska "Chojnik" ul. Cieplicka 17/4 58-560 Jelenia Góra	28 500
2	Akademia Piłkarska "MOS Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12	20 000
3	Bokserski Klub Sportowy RED FIGHTERS Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Krasickiego 7/1	13 000
4	Dolnośląski Związek Narciarski; ul. Karkonoska 5; 58-570 Jelenia Góra	9 000
5	Fundacja CUD; ul. Mroczna 1; 58-500 Jelenia Góra	10 000
6	Integracyjny Klub Sportowy Jelenia Góra, ul. Norwida 2/19, 58-500 Jelenia Góra	16 000
7	Jeleniogórskie Centrum Sportów Walki; 58-500 Jelenia Góra, ul. Złotnicza 12	12 000
8	Jeleniogórski Klub "Oyama"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Okrężna 6	21 000
9	Jeleniogórski Klub "Shidokan Karate"; 58-560 Jelenia Góra; ul. Łabska 31/5	14 500
10	Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny ul. Kiepurzy 17/31 58-506 Jelenia Góra	22 000
11	Karkonoski Klub Kajakowy; 58-500 Jelenia Góra; ul. Wyspiańskiego 12A/2	15 000
12	Karkonoski Klub Karate Shinkyokushinkai ul. Karkonoska 8B 58-570 Jelenia Góra	16 500
13	Karkonoski Klub Sportowy "Jelenia Góra"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Nowowiejska 62	33 400
14	Klub Piłki Ręcznej; 58-506 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12	31 500
15	Klub Sportowy "Chojnik" Jelenia Góra; 58-560 Jelenia Góra; ul. Dwudziestolecia 3c/3	30 000

Lp	Podmiot dotowany	Przyznana dotacja
1	2	3
16	Klub Sportowy "Pub-Gol"; ul. Piotra Skargi 15/1; 58-500 Jelenia Góra	15 000
17	Klub Sportowy "Sudety" Jelenia Góra Stowarzyszenie; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42	36 000
18	Klub Sportowy "Wichoś" Jelenia Góra; 58-506 Jelenia Góra; ul. Moniuszki 9	35 000
19	Klub Sportowy JUST SWIM Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego 21	23 000
20	Klub Sportowy Orlik” ; 58-500 Jelenia Góra; ul. Groszowa 49	32 000
21	Klub Sportowy Wielosekcyjny „Spartakus” Jelenia Góra; ul. Skłodowskiej -Curie 12; 58-500 Jelenia Góra	25 000
22	Klub Szachowy "Jelonka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Sudecka 42	3 600
23	Klub Tenisa Stołowego Jelenia Góra ul. Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra	21 000
24	Klub Tenisowy "Jelenia Góra"; 58-506 Jelenia Góra; ul. Kiepurzy 53/45	17 500
25	Miejski Klub Sportowy "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Złotnicza 12	40 000
26	Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny "12" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Grunwaldzka 64a	28 000
27	Międzyszkolny Klub Sportowy "Karkonosze" - Sporty Zimowe Jelenia Góra; 58-570 Jelenia Góra; ul. Karkonoska 5	25 000
28	Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Karkonosze" Jelenia Góra; 58-500 Jelenia Góra; ul. Morcinka 31	23 000
29	Młodzieżowy Klub Sportowy "Jedenastka"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14	20 000
30	Młodzieżowy Klub Sportowy "Paulinum"; 58-500 Jelenia Góra; ul. Słowackiego 14	11 000
31	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "ORLE", ul. Wita Stwosza 6, 58-560 Jelenia Góra	4 000
32	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Zabobrze" przy JSM, ul. Noskowskiego 10, 58-560 Jelenia Góra	2 500
33	Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg Ju-JITSU; ul. Wolności 15; 58-500 Jelenia Góra	22 000
34	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Śniadek”; al. Jana Pawła II 25, 58-506 Jelenia Góra	12 000
Razem		688 000

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1511.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 473 523,00	190 134,00	9 663 657,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 460 193,00	190 134,00	9 650 327,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 286 545,00	150 552,00	6 437 097,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	154 071,00	4 068,00	158 139,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	723 431,00	35 514,00	758 945,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	0,00	187 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 886,00	0,00	126 886,00
855			Rodzina	59 333 000,00	- 299 577,00	59 033 423,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 236 000,00	- 2 780 000,00	31 456 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 722 460,00	- 2 738 300,00	30 984 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 064,00	- 5 000,00	338 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 442,00	- 20 200,00	43 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 042,00	- 1 500,00	7 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 913,00	- 11 000,00	6 913,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 157,00	- 2 000,00	18 157,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	423,00	423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	423,00	423,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 542 620,00	2 542 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 460 600,00	2 460 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 843,00	54 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 429,00	9 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 345,00	1 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 503,00	10 503,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 200,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	700,00
85508		Rodziny zastępcze	664 000,00	- 62 620,00	601 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	657 360,00	- 60 600,00	596 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358,00	- 960,00	3 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490,00	- 31,00	459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	- 165,00	668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	- 24,00	95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	- 840,00	0,00
Razem:			73 356 059,00	- 109 443,00	73 246 616,00

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.1511.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2018 według klasyfikacji budżetowej - zadania realizowane na mocy porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	960 451,00	1 595,00	962 046,00
	80104		Przedszkola	797 023,00	1 195,00	798 218,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	564 788,00	1 195,00	565 983,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 040,00	400,00	2 440,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040,00	400,00	2 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 866 661,00	3 110,00	1 869 771,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 661,00	3 110,00	29 771,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 661,00	3 110,00	29 771,00
855			Rodzina	2 104 645,00	- 129 525,00	1 975 120,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 476 352,00	- 129 525,00	1 346 827,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 841,00	- 129 525,00	511 316,00
Razem:				8 372 930,00	- 124 820,00	8 248 110,00