

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1532.2018.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 25 lipca 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, 1000 i 1349), art. 257 pkt 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 85 769,40 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 40 500 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 45 269,40 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 85 769,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 40 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 45 269,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 3.

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

§ 4.

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 0050.1532.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 25 lipca 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 231,00	5 374,00	21 605,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 374,00	5 374,00
		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	5 374,00	5 374,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 786 642,00	26 500,00	9 813 142,00
	75495		Pozostała działalność	8 330,00	26 500,00	34 830,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 500,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 457 278,46	14 000,00	14 471 278,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 237 550,00	14 000,00	1 251 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	3 177,00	75 177,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 177,00	3 177,00
		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	3 177,00	3 177,00
852			Pomoc społeczna	10 537 958,30	15 845,00	10 553 803,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 928,00	5 788,00	49 716,00
		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	43 928,00	5 788,00	49 716,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 216 822,00	10 057,00	1 226 879,00
		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	11 748,00	10 057,00	21 805,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 258,00	20 873,40	573 131,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 387,00	6 473,40	479 860,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472 703,00	6 473,40	479 176,40

85395		Pozostała działalność	6 600,00	14 400,00	21 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	14 400,00	21 000,00
Razem:			437 124 679,90	85 769,40	437 210 449,30

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1532.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 25 lipca 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	35 000,00	- 28 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 629,00	28 000,00	832 629,00
750			Administracja publiczna	43 724 455,00	0,00	43 724 455,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 159 203,00	0,00	36 159 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520 339,00	5 000,00	3 525 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	8 000,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 007,00	- 13 000,00	1 139 007,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 200,00	0,00	652 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 500,00	- 1 000,00	448 500,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 253 024,00	0,00	5 253 024,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	33 800,00	43 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 13 800,00	48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945 924,00	- 16 000,00	2 929 924,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 231,00	5 374,00	21 605,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 374,00	5 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 374,00	5 374,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 617 657,00	26 500,00	15 644 157,00
	75495		Pozostała działalność	2 530 330,00	26 500,00	2 556 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	91 500,00	808 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	148 647 263,46	14 000,00	148 661 263,46
80101		Szkoły podstawowe	37 168 390,00	49 006,00	37 217 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 881,00	39 804,00	75 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705 995,00	- 1 998,00	1 703 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 577,00	22 000,00	588 577,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 017,00	14 000,00	27 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 122 171,00	- 24 800,00	1 097 371,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 507 262,00	- 11 353,00	4 495 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 183,00	- 11 353,00	199 830,00
80104		Przedszkola	20 184 188,00	75 644,00	20 259 832,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 419 657,00	11 000,00	7 430 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 567,00	- 2 000,00	258 567,00
	4580	Pozostałe odsetki	179 737,00	15 821,00	195 558,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	541 002,00	43 529,00	584 531,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236 405,00	7 294,00	243 699,00
80105		Przedszkola specjalne	1 222 003,00	25 670,00	1 247 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 281,00	- 12 330,00	71 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	38 000,00	47 100,00
80110		Gimnazja	11 812 188,00	75 247,00	11 887 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 385,00	36 846,00	48 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 050,00	- 10 529,00	725 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 889,00	3 630,00	121 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	346 986,00	45 300,00	392 286,00
80111		Gimnazja specjalne	1 399 392,00	- 2 535,00	1 396 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 035,00	- 2 535,00	97 500,00
80115		Technika	18 687 601,00	- 351,00	18 687 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 994,00	8 894,00	32 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 236,00	- 34 315,00	957 921,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 036,00	23 070,00	204 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 865,00	2 000,00	131 865,00
80116		Szkoły policealne	2 365 061,00	- 61 656,00	2 303 405,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 365 061,00	- 61 656,00	2 303 405,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 568 257,00	- 12 900,00	11 555 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 801,00	- 27 900,00	551 901,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 056 497,00	9 350,00	1 065 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	18 100,00	19 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 888,00	- 11 750,00	49 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	2 000,00	16 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 965,00	1 000,00	10 965,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 904 501,00	- 578,00	1 903 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 053,00	- 578,00	110 475,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	853 984,00	- 62,00	853 922,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 299,00	- 62,00	40 237,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 762 541,00	50 656,00	1 813 197,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 035 680,00	50 656,00	1 086 336,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 503 518,00	- 1 326,00	3 502 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 456,00	- 1 326,00	140 130,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	43 458,00	- 3 008,00	40 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 902,00	- 3 008,00	1 894,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	825 200,00	- 580,00	824 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 546,00	- 580,00	31 966,00
80195		Pozostała działalność	23 412 709,00	- 177 224,00	23 235 485,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 459 879,00	- 143 724,00	3 316 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 920,00	- 33 500,00	71 420,00
851			Ochrona zdrowia	2 741 800,00	3 177,00	2 744 977,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	3 177,00	7 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010,00	2 667,30	6 677,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	458,50	1 158,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	51,20	141,20
852			Pomoc społeczna	27 320 305,30	15 845,00	27 336 150,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 843 928,00	5 788,00	1 849 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 049,00	5 672,00	1 848 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	116,00	995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 073 606,00	10 057,00	5 083 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 574,00	9 909,00	21 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 092,00	148,00	74 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 717 054,00	20 873,40	2 737 927,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	602 703,00	6 473,40	609 176,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 796,00	855,00	52 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00	122,50	5 329,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	5 000,00	100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,00	445,90	8 212,90
		4300	Zakup usług pozostałych	98 693,00	50,00	98 743,00
	85395		Pozostała działalność	76 600,00	14 400,00	91 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	14 400,00	21 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 555 452,00	0,00	14 555 452,00
	85401		Świetlice szkolne	3 271 493,00	14 766,00	3 286 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 766,00	14 766,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 327 022,00	- 10 401,00	2 316 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 201,00	- 10 401,00	114 800,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 336 327,00	- 4 365,00	2 331 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 024,00	- 4 365,00	94 659,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 980,00	1 300,00	113 280,00
		4260	Zakup energii	308 853,00	- 1 300,00	307 553,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 538 908,00	0,00	20 538 908,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 200,00	7 910,00	452 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 800,00	7 910,00	409 710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 263 108,00	25 300,00	4 288 408,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 459 500,00	1 200,00	3 460 700,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	753 608,00	24 100,00	777 708,00
	92118		Muzea	1 551 000,00	37 000,00	1 588 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 506 000,00	37 000,00	1 543 000,00
	92195		Pozostała działalność	121 400,00	- 70 210,00	51 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00	- 70 210,00	51 190,00
926			Kultura fizyczna	14 666 194,00	0,00	14 666 194,00
	92601		Obiekty sportowe	10 283 966,00	0,00	10 283 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 712,00	- 2 429,00	40 283,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 335,00	10 000,00	171 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 376 929,00	- 2 739,00	2 374 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 200,00	- 4 832,00	605 368,00
Razem:				518 450 332,90	85 769,40	518 536 102,30

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1532.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 25 lipca 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	35 000,00	- 28 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	749 593,00	28 000,00	777 593,00
750			Administracja publiczna	42 680 427,00	0,00	42 680 427,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 159 203,00	0,00	36 159 203,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520 339,00	5 000,00	3 525 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	8 000,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 007,00	- 13 000,00	1 139 007,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 200,00	0,00	652 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449 500,00	- 1 000,00	448 500,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 253 024,00	0,00	5 253 024,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	33 800,00	43 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 13 800,00	48 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 945 924,00	- 16 000,00	2 929 924,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 954 000,00	26 500,00	5 980 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 522 000,00	26 500,00	2 548 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	91 500,00	808 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	146 952 011,00	14 000,00	146 966 011,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 168 390,00	49 006,00	37 217 396,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 881,00	39 804,00	75 685,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 705 995,00	- 1 998,00	1 703 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 577,00	22 000,00	588 577,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 017,00	14 000,00	27 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 122 171,00	- 24 800,00	1 097 371,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 507 262,00	- 11 353,00	4 495 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 183,00	- 11 353,00	199 830,00
80104		Przedszkola	19 385 970,00	75 644,00	19 461 614,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 853 674,00	11 000,00	6 864 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 567,00	- 2 000,00	258 567,00
	4580	Pozostałe odsetki	179 737,00	15 821,00	195 558,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	541 002,00	43 529,00	584 531,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236 405,00	7 294,00	243 699,00
80105		Przedszkola specjalne	1 222 003,00	25 670,00	1 247 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 281,00	- 12 330,00	71 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	38 000,00	47 100,00
80110		Gimnazja	11 812 188,00	75 247,00	11 887 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 385,00	36 846,00	48 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 050,00	- 10 529,00	725 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 889,00	3 630,00	121 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	346 986,00	45 300,00	392 286,00
80111		Gimnazja specjalne	1 399 392,00	- 2 535,00	1 396 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 035,00	- 2 535,00	97 500,00
80115		Technika	18 687 601,00	- 351,00	18 687 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 994,00	8 894,00	32 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992 236,00	- 34 315,00	957 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 036,00	23 070,00	204 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 865,00	2 000,00	131 865,00
80116		Szkoły policealne	2 365 061,00	- 61 656,00	2 303 405,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 365 061,00	- 61 656,00	2 303 405,00

80120		Licea ogólnokształcące	11 568 257,00	- 12 900,00	11 555 357,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	579 801,00	- 27 900,00	551 901,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 056 497,00	9 350,00	1 065 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	18 100,00	19 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 888,00	- 11 750,00	49 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	2 000,00	16 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 965,00	1 000,00	10 965,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 904 501,00	- 578,00	1 903 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 053,00	- 578,00	110 475,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	750 384,00	- 62,00	750 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 047,00	- 62,00	32 985,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 762 541,00	50 656,00	1 813 197,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 035 680,00	50 656,00	1 086 336,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 503 518,00	- 1 326,00	3 502 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 456,00	- 1 326,00	140 130,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	43 458,00	- 3 008,00	40 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 902,00	- 3 008,00	1 894,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	825 200,00	- 580,00	824 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 546,00	- 580,00	31 966,00
80195		Pozostała działalność	23 412 709,00	- 177 224,00	23 235 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 459 879,00	- 143 724,00	3 316 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 920,00	- 33 500,00	71 420,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 555 452,00	0,00	14 555 452,00
	85401	Świetlice szkolne	3 271 493,00	14 766,00	3 286 259,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 766,00	14 766,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 327 022,00	- 10 401,00	2 316 621,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 201,00	- 10 401,00	114 800,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 336 327,00	- 4 365,00	2 331 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 024,00	- 4 365,00	94 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 980,00	1 300,00	113 280,00
	4260	Zakup energii	308 853,00	- 1 300,00	307 553,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 498 908,00	0,00	20 498 908,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	444 200,00	7 910,00	452 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	401 800,00	7 910,00	409 710,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 263 108,00	25 300,00	4 288 408,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 459 500,00	1 200,00	3 460 700,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	753 608,00	24 100,00	777 708,00
92118		Muzea	1 551 000,00	37 000,00	1 588 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 506 000,00	37 000,00	1 543 000,00
92195		Pozostała działalność	121 400,00	- 70 210,00	51 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 400,00	- 70 210,00	51 190,00
926		Kultura fizyczna	14 666 194,00	0,00	14 666 194,00
	92601	Obiekty sportowe	10 283 966,00	0,00	10 283 966,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 712,00	- 2 429,00	40 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 335,00	10 000,00	171 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 376 929,00	- 2 739,00	2 374 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 200,00	- 4 832,00	605 368,00
Razem:			436 955 606,90	40 500,00	436 996 106,90

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1532.2018.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 25 lipca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 231,00	5 374,00	21 605,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 374,00	5 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 374,00	5 374,00
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	3 177,00	65 177,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 177,00	3 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 667,30	2 667,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	458,50	458,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,20	51,20
852			Pomoc społeczna	1 152 718,00	15 845,00	1 168 563,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 928,00	5 788,00	49 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 049,00	5 672,00	48 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	116,00	995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 748,00	10 057,00	21 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 574,00	9 909,00	21 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	148,00	322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 303,00	20 873,40	500 176,40
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	472 703,00	6 473,40	479 176,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 996,00	855,00	48 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 907,00	122,50	5 029,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	5 000,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 767,00	445,90	8 212,90
		4300	Zakup usług pozostałych	39 993,00	50,00	40 043,00
	85395		Pozostała działalność	6 600,00	14 400,00	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	14 400,00	21 000,00

Razem:	73 246 616,00	45 269,40	73 291 885,40
---------------	---------------	-----------	---------------