

ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2018.VIII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 30 listopada 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, 1349 i 1432), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 132 823 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 127 348 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 400 zł;
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 4 075 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 132 823 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 127 348 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2;
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 4 075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 15 000 zł z rezerwy ogólnej do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Jerzy Łuźniak

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.14.2018.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 listopada 2018 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 110 393,11	4 075,00	15 114 468,11
	80104		Przedszkola	4 143 680,00	4 075,00	4 147 755,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 058,00	4 075,00	772 133,00
852			Pomoc społeczna	11 514 720,30	128 748,00	11 643 468,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 466,00	1 400,00	69 866,00
		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	68 466,00	1 400,00	69 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 230 246,00	127 348,00	1 357 594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 158 000,00	127 348,00	1 285 348,00
Razem:				444 909 820,33	132 823,00	445 042 643,33

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.14.2018.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 listopada 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	94 956 652,00	0,00	94 956 652,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 076 691,00	0,00	21 076 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 739 691,00	- 1 260,00	20 738 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	1 260,00	188 260,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 842 290,00	- 15 000,00	56 827 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 809 100,00	- 15 000,00	6 794 100,00
	60095		Pozostała działalność	5 680 479,00	15 000,00	5 695 479,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	43 294 060,00	0,00	43 294 060,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 000,00	15 000,00	725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	15 000,00	53 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 418 203,00	- 111 000,00	35 307 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 344 049,00	- 126 000,00	20 218 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	15 000,00	340 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 241 209,00	96 000,00	5 337 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 520,00	- 4 000,00	19 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	- 1 000,00	2 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 750,00	- 25 000,00	118 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788 194,00	122 600,00	2 910 794,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192 710,00	- 7 600,00	185 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 464 485,00	15 000,00	16 479 485,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 250,00	380,00	340 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	380,00	27 780,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 798 000,00	116 000,00	2 914 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 541,00	83 000,00	2 010 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 427,00	29 000,00	338 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 171,00	4 000,00	47 171,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	169 300,00	- 380,00	168 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	- 380,00	21 820,00
75495		Pozostała działalność	2 377 680,00	- 101 000,00	2 276 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 200,00	- 101 000,00	509 200,00
758		Różne rozliczenia	1 357 642,00	- 15 000,00	1 342 642,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 357 642,00	- 15 000,00	1 342 642,00
	4810	Rezerwy	1 357 642,00	- 15 000,00	1 342 642,00
801		Oświata i wychowanie	153 663 378,11	4 075,00	153 667 453,11
	80101	Szkoły podstawowe	42 266 972,00	28 897,00	42 295 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 284,00	- 845,00	96 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 266 628,00	40 599,00	26 307 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557 747,00	21 657,00	4 579 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531 586,00	8,00	531 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 947,00	1 200,00	13 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 300,00	18 183,00	649 483,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 302,00	343,00	95 645,00
	4260	Zakup energii	1 567 917,00	- 76 046,00	1 491 871,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 193 044,00	5 878,00	1 198 922,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 024,00	1 135,00	27 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 467,00	- 1 704,00	366 763,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 522,00	13,00	33 535,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	- 782,00	11 218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 777,00	- 1 060,00	9 717,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 824,00	1,00	31 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 102,00	- 683,00	17 419,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 061,00	21 000,00	150 061,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 041 110,00	- 50,00	5 041 060,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 901,00	- 50,00	3 851,00
80104		Przedszkola	22 622 266,00	9 696,00	22 631 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 344,00	- 3 661,00	16 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 659 594,00	- 14 100,00	8 645 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 411,00	26 386,00	1 528 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 615,00	- 900,00	173 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 935,00	9 268,00	220 203,00
	4260	Zakup energii	393 027,00	- 12 694,00	380 333,00
	4270	Zakup usług remontowych	231 551,00	4 500,00	236 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 329,00	- 546,00	8 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 413,00	4 781,00	110 194,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 439,00	- 843,00	16 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 288,00	- 348,00	2 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 120,00	880,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 481,00	- 90,00	25 391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 063,00	- 1 937,00	7 126,00
80110		Gimnazja	11 317 606,00	- 8 189,00	11 309 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 733,00	- 788,00	47 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 902 096,00	- 5 000,00	6 897 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 228,00	23 500,00	1 274 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 004,00	100,00	144 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 490,00	- 24,00	101 466,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 519,00	- 202,00	1 317,00
	4260	Zakup energii	523 759,00	- 10 000,00	513 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	406 911,00	- 16 064,00	390 847,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 656,00	310,00	7 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 160,00	724,00	93 884,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 555,00	- 13,00	11 542,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 219,00	- 343,00	3 876,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 159,00	- 389,00	4 770,00
80111		Gimnazja specjalne	1 410 081,00	10 050,00	1 420 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 308,00	10 000,00	967 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 284,00	1 000,00	176 284,00
	4260	Zakup energii	54 427,00	- 1 000,00	53 427,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 439,00	50,00	2 489,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 352,00	- 2 000,00	116 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 352,00	- 2 000,00	116 352,00
80115		Technika	19 479 762,00	16 660,00	19 496 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 294 623,00	- 17 600,00	13 277 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346 104,00	900,00	2 347 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 918,00	3 781,00	229 699,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 466,00	- 3 781,00	13 685,00
	4260	Zakup energii	770 482,00	- 20 281,00	750 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 590,00	38 053,00	137 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 371,00	10 767,00	154 138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 762,00	500,00	12 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 179,00	27,00	8 206,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	4 294,00	4 294,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	858 902,00	500,00	859 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 475,00	1 800,00	621 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 102,00	300,00	93 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 136,00	796,00	16 932,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 165,00	- 796,00	1 369,00
	4260	Zakup energii	55 113,00	- 1 920,00	53 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 056,00	- 343,00	2 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 149,00	663,00	19 812,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 131 342,00	- 898,00	12 130 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 776,00	- 267,00	29 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 883 214,00	1 563,00	7 884 777,00

	4260	Zakup energii	428 499,00	- 960,00	427 539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 864,00	- 1 563,00	7 301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 658,00	329,00	5 987,00
80130		Szkoły zawodowe	2 422 000,00	1 500,00	2 423 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 929,00	2 000,00	757 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 113,00	300,00	157 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 604,00	398,00	24 002,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 357,00	- 398,00	959,00
	4260	Zakup energii	62 964,00	- 960,00	62 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 588,00	- 172,00	2 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 128,00	332,00	30 460,00
80132		Szkoły artystyczne	1 130 423,00	4 000,00	1 134 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 821,00	4 000,00	784 821,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	717 278,00	15 900,00	733 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 559,00	13 274,00	474 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 756,00	340,00	82 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 418,00	- 214,00	8 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 701,00	2 500,00	27 201,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 153,00	0,00	512 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 065,00	10 172,00	143 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 157,00	- 1 100,00	106 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271 931,00	- 9 072,00	262 859,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 924 600,00	- 2 288,00	1 922 312,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 676,00	- 1 000,00	6 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 794,00	5 300,00	1 121 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 044,00	4 821,00	192 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 815,00	- 821,00	20 994,00
	4220	Zakup środków żywności	97 548,00	- 2 024,00	95 524,00
	4260	Zakup energii	154 596,00	- 8 212,00	146 384,00

	4270	Zakup usług remontowych	84 505,00	- 650,00	83 855,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 008,00	- 102,00	1 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 028,00	1 000,00	44 028,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	- 400,00	1 398,00
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	2 063 005,00	3 100,00	2 066 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 217,00	3 400,00	551 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 027,00	90,00	107 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 027,00	910,00	12 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 349,00	- 1 300,00	5 049,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 518 236,00	- 3 607,00	3 514 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 284,00	- 3 267,00	2 484 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 559,00	- 240,00	438 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 869,00	- 100,00	54 769,00
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	642 907,00	4 700,00	647 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 553,00	4 300,00	335 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 531,00	400,00	59 931,00
80195		Pozostała działalność	18 846 398,00	- 73 896,00	18 772 502,00
	3249	Stypendia dla uczniów	1 750,00	652,00	2 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 806,00	- 60 700,00	305 106,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 423,00	- 766,00	625 657,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 465,00	- 38,00	98 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 857,00	262,00	67 119,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 767,00	626,00	78 393,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 201,00	37,00	59 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 335,00	- 160,00	4 175,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 919,00	140,00	11 059,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9 231,00	1,00	9 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 680,00	- 210,00	160 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 810,00	160,00	76 970,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 166,00	- 652,00	86 514,00
	4260	Zakup energii	104 216,00	- 5 600,00	98 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 425,00	- 7 894,00	219 531,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	243,00	246,00	489,00
852		Pomoc społeczna	28 583 567,30	128 748,00	28 712 315,30
	85202	Domy pomocy społecznej	9 163 300,00	50 000,00	9 213 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 808 258,00	- 48 600,00	1 759 658,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 806 888,00	- 48 628,00	1 758 260,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	28,00	1 398,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 251 530,00	127 348,00	5 378 878,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 805,00	20 000,00	3 570 805,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	596 285,00	3 500,00	599 785,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	54 765,00	500,00	55 265,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 710,00	500,00	10 210,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 630,00	30 000,00	117 630,00
		4270 Zakup usług remontowych	88 850,00	12 000,00	100 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	172 040,00	16 848,00	188 888,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	44 000,00	93 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 410 565,00	0,00	15 410 565,00
	85401	Świetlice szkolne	3 672 368,00	- 4 350,00	3 668 018,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 911,00	- 4 950,00	2 748 961,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	483 084,00	2 230,00	485 314,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 429,00	- 1 630,00	56 799,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 396 988,00	0,00	2 396 988,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 666,00	9 100,00	1 597 766,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,00	- 500,00	13 210,00
	4260	Zakup energii	51 050,00	- 8 000,00	43 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	- 600,00	2 940,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 444 647,00	4 350,00	2 448 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 655,00	17 746,00	1 406 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 710,00	500,00	238 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 840,00	- 600,00	27 240,00
	4260	Zakup energii	207 956,00	- 13 000,00	194 956,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 357,00	100,00	1 457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 396,00	304,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 866,00	0,00	62 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 332,00	570,00	7 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 423,00	1 100,00	18 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 111,00	- 1 670,00	36 441,00
855		Rodzina	72 911 508,00	0,00	72 911 508,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 029 695,00	0,00	2 029 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 741,00	- 6 500,00	1 138 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 696,00	5 000,00	27 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 874,00	1 500,00	16 374,00
Razem:			527 354 152,33	132 823,00	527 486 975,33

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.14.2018.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 listopada 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	91 566 000,00	0,00	91 566 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 687 518,00	0,00	17 687 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350 518,00	- 1 260,00	17 349 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	1 260,00	188 260,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	56 842 290,00	- 15 000,00	56 827 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 809 100,00	- 15 000,00	6 794 100,00
	60095		Pozostała działalność	5 679 000,00	15 000,00	5 694 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	42 113 577,00	0,00	42 113 577,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 000,00	15 000,00	725 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	15 000,00	53 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 418 203,00	- 111 000,00	35 307 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 344 049,00	- 126 000,00	20 218 049,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	15 000,00	340 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 241 209,00	96 000,00	5 337 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 520,00	- 4 000,00	19 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	- 1 000,00	2 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 750,00	- 25 000,00	118 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788 194,00	122 600,00	2 910 794,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192 710,00	- 7 600,00	185 110,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 128 500,00	15 000,00	6 143 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 250,00	380,00	340 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	380,00	27 780,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 798 000,00	116 000,00	2 914 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 541,00	83 000,00	2 010 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 427,00	29 000,00	338 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 171,00	4 000,00	47 171,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	169 300,00	- 380,00	168 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	- 380,00	21 820,00
75495		Pozostała działalność	2 369 350,00	- 101 000,00	2 268 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 200,00	- 101 000,00	509 200,00
758		Różne rozliczenia	1 357 642,00	- 15 000,00	1 342 642,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 357 642,00	- 15 000,00	1 342 642,00
	4810	Rezerwy	1 357 642,00	- 15 000,00	1 342 642,00
801		Oświata i wychowanie	151 814 908,00	0,00	151 814 908,00
	80101	Szkoły podstawowe	42 266 972,00	28 897,00	42 295 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 284,00	- 845,00	96 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 266 628,00	40 599,00	26 307 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557 747,00	21 657,00	4 579 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531 586,00	8,00	531 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 947,00	1 200,00	13 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 300,00	18 183,00	649 483,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 302,00	343,00	95 645,00
	4260	Zakup energii	1 567 917,00	- 76 046,00	1 491 871,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 193 044,00	5 878,00	1 198 922,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 024,00	1 135,00	27 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 467,00	- 1 704,00	366 763,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 522,00	13,00	33 535,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	- 782,00	11 218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 777,00	- 1 060,00	9 717,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 824,00	1,00	31 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 102,00	- 683,00	17 419,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 061,00	21 000,00	150 061,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 041 110,00	- 50,00	5 041 060,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 901,00	- 50,00	3 851,00
80104		Przedszkola	21 706 860,00	5 621,00	21 712 481,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 344,00	- 3 661,00	16 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 659 594,00	- 14 100,00	8 645 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 411,00	26 386,00	1 528 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	174 615,00	- 900,00	173 715,00
	4260	Zakup energii	311 380,00	- 7 000,00	304 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	231 551,00	4 500,00	236 051,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 329,00	- 546,00	8 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 471,00	4 280,00	89 751,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 439,00	- 843,00	16 596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 288,00	- 348,00	2 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	- 120,00	880,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 481,00	- 90,00	25 391,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 063,00	- 1 937,00	7 126,00
80110		Gimnazja	11 317 606,00	- 8 189,00	11 309 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 733,00	- 788,00	47 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 902 096,00	- 5 000,00	6 897 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251 228,00	23 500,00	1 274 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144 004,00	100,00	144 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 490,00	- 24,00	101 466,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 519,00	- 202,00	1 317,00
	4260	Zakup energii	523 759,00	- 10 000,00	513 759,00
	4270	Zakup usług remontowych	406 911,00	- 16 064,00	390 847,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 656,00	310,00	7 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 160,00	724,00	93 884,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 555,00	- 13,00	11 542,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 219,00	- 343,00	3 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 159,00	- 389,00	4 770,00

80111		Gimnazja specjalne	1 410 081,00	10 050,00	1 420 131,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 308,00	10 000,00	967 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 284,00	1 000,00	176 284,00
	4260	Zakup energii	54 427,00	- 1 000,00	53 427,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 439,00	50,00	2 489,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	118 352,00	- 2 000,00	116 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 352,00	- 2 000,00	116 352,00
80115		Technika	19 479 762,00	16 660,00	19 496 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 294 623,00	- 17 600,00	13 277 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346 104,00	900,00	2 347 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 918,00	3 781,00	229 699,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 466,00	- 3 781,00	13 685,00
	4260	Zakup energii	770 482,00	- 20 281,00	750 201,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 590,00	38 053,00	137 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 371,00	10 767,00	154 138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 762,00	500,00	12 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 179,00	27,00	8 206,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	4 294,00	4 294,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	855 322,00	500,00	855 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 475,00	1 800,00	621 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 102,00	300,00	93 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 136,00	796,00	16 932,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 165,00	- 796,00	1 369,00
	4260	Zakup energii	55 113,00	- 1 920,00	53 193,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 056,00	- 343,00	2 713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 149,00	663,00	19 812,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 131 342,00	- 898,00	12 130 444,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 776,00	- 267,00	29 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 883 214,00	1 563,00	7 884 777,00
	4260	Zakup energii	428 499,00	- 960,00	427 539,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 864,00	- 1 563,00	7 301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 658,00	329,00	5 987,00
80130		Szkoły zawodowe	2 421 440,00	1 500,00	2 422 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 929,00	2 000,00	757 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 113,00	300,00	157 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 604,00	398,00	24 002,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 357,00	- 398,00	959,00
	4260	Zakup energii	62 964,00	- 960,00	62 004,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 588,00	- 172,00	2 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 128,00	332,00	30 460,00
80132		Szkoły artystyczne	1 130 423,00	4 000,00	1 134 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 821,00	4 000,00	784 821,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	613 678,00	15 900,00	629 578,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 046,00	13 274,00	395 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 993,00	340,00	67 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 346,00	- 214,00	6 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 701,00	2 500,00	27 201,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	512 153,00	0,00	512 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 065,00	10 172,00	143 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 157,00	- 1 100,00	106 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	271 931,00	- 9 072,00	262 859,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 924 600,00	- 2 288,00	1 922 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 676,00	- 1 000,00	6 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 794,00	5 300,00	1 121 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 044,00	4 821,00	192 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 815,00	- 821,00	20 994,00
	4220	Zakup środków żywności	97 548,00	- 2 024,00	95 524,00
	4260	Zakup energii	154 596,00	- 8 212,00	146 384,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 505,00	- 650,00	83 855,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 008,00	- 102,00	1 906,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 028,00	1 000,00	44 028,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	- 400,00	1 398,00
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	2 063 005,00	3 100,00	2 066 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 217,00	3 400,00	551 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 027,00	90,00	107 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 027,00	910,00	12 937,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 349,00	- 1 300,00	5 049,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 518 236,00	- 3 607,00	3 514 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 284,00	- 3 267,00	2 484 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 559,00	- 240,00	438 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 869,00	- 100,00	54 769,00
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	642 907,00	4 700,00	647 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 553,00	4 300,00	335 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 531,00	400,00	59 931,00
80195		Pozostała działalność	18 840 342,00	- 73 896,00	18 766 446,00
	3249	Stypendia dla uczniów	1 750,00	652,00	2 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 806,00	- 60 700,00	305 106,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 423,00	- 766,00	625 657,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 465,00	- 38,00	98 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 857,00	262,00	67 119,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 767,00	626,00	78 393,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 201,00	37,00	59 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 335,00	- 160,00	4 175,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 919,00	140,00	11 059,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy	9 231,00	1,00	9 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 680,00	- 210,00	160 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 138,00	160,00	73 298,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 166,00	- 652,00	86 514,00
	4260	Zakup energii	104 216,00	- 5 600,00	98 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 041,00	- 7 894,00	217 147,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	243,00	246,00	489,00
852		Pomoc społeczna	27 349 447,30	127 348,00	27 476 795,30
	85202	Domy pomocy społecznej	9 163 300,00	50 000,00	9 213 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 739 792,00	- 50 000,00	1 689 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 792,00	- 50 000,00	1 689 792,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 226 358,00	127 348,00	5 353 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 805,00	20 000,00	3 570 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 285,00	3 500,00	599 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 765,00	500,00	55 265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 710,00	500,00	10 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 258,00	30 000,00	117 258,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 850,00	12 000,00	100 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 040,00	16 848,00	188 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	44 000,00	93 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 410 565,00	0,00	15 410 565,00
	85401	Świetlice szkolne	3 672 368,00	- 4 350,00	3 668 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 911,00	- 4 950,00	2 748 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 084,00	2 230,00	485 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 429,00	- 1 630,00	56 799,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 396 988,00	0,00	2 396 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588 666,00	9 100,00	1 597 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,00	- 500,00	13 210,00
	4260	Zakup energii	51 050,00	- 8 000,00	43 050,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 540,00	- 600,00	2 940,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 444 647,00	4 350,00	2 448 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 655,00	17 746,00	1 406 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 710,00	500,00	238 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 840,00	- 600,00	27 240,00
	4260	Zakup energii	207 956,00	- 13 000,00	194 956,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 357,00	100,00	1 457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 396,00	304,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 866,00	0,00	62 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 332,00	570,00	7 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 423,00	1 100,00	18 523,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 111,00	- 1 670,00	36 441,00
855		Rodzina	9 631 096,00	0,00	9 631 096,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 029 695,00	0,00	2 029 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 741,00	- 6 500,00	1 138 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 696,00	5 000,00	27 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 874,00	1 500,00	16 374,00
Razem:			441 375 560,90	127 348,00	441 502 908,90

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.14.2018.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 listopada 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
852			Pomoc społeczna	1 206 680,00	1 400,00	1 208 080,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 466,00	1 400,00	69 866,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 096,00	1 372,00	68 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	28,00	1 398,00
Razem:				77 564 926,43	1 400,00	77 566 326,43

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.14.2018.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 30 listopada 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	1 096 205,00	4 075,00	1 100 280,00
	80104		Przedszkola	915 406,00	4 075,00	919 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 486,00	9 268,00	32 754,00
		4260	Zakup energii	81 647,00	- 5 694,00	75 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 942,00	501,00	20 443,00
Razem:				8 413 665,00	4 075,00	8 417 740,00