

ZARZĄDZENIE Nr 0050.283.2015.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr 25.V.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 stycznia 2015 r. – zarządzam:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 1.094.226,45 zł, z tego:

- a) zwiększyć zadania własne o kwotę 318.400 zł,
- b) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 768.826,45 zł,
- c) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 7.000 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 1.094.226,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 318.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 768.826,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2,
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 7.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

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

§ 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 0050.283.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 lipca 2015 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 418 497,00	40 000,00	27 458 497,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 418 497,00	40 000,00	27 458 497,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 831,00	40 000,00	165 831,00
710			Działalność usługowa	1 361 335,00	7 000,00	1 368 335,00
	71035		Cmentarze	458 000,00	7 000,00	465 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	7 000,00	33 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 504,00	39 775,00	281 279,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 181,00	- 15 805,00	211 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 181,00	- 15 805,00	211 376,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	55 580,00	55 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	55 580,00	55 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 871 792,00	120 350,00	9 992 142,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 911 035,00	120 350,00	9 031 385,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 739 264,00	120 350,00	8 859 614,00
801			Oświata i wychowanie	5 222 830,00	494 158,45	5 716 988,45
	80101		Szkoły podstawowe	68 228,00	273 559,99	341 787,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	273 559,99	273 559,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	12 225,78	12 225,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 225,78	12 225,78
	80110		Gimnazja	0,00	189 519,91	189 519,91

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	189 519,91	189 519,91
80111		Gimnazja specjalne	0,00	13 074,63	13 074,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 074,63	13 074,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 778,14	5 778,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 778,14	5 778,14
852		Pomoc społeczna	27 787 802,00	352 193,00	28 139 995,00
	85204	Rodziny zastępcze	159 055,00	36 850,00	195 905,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 850,00	36 850,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	46 750,00	46 750,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 750,00	46 750,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 338 500,00	20 500,00	1 359 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 338 500,00	20 500,00	1 359 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 968,00	22 947,00	88 915,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 968,00	22 947,00	88 915,00
	85216	Zasiłki stałe	1 864 000,00	214 300,00	2 078 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 864 000,00	214 300,00	2 078 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 191 617,00	10 846,00	1 202 463,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 217,00	10 846,00	20 063,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 339,00	40 750,00	976 089,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 400,00	40 750,00	462 150,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 610,00	40 750,00	461 360,00
Razem:			346 054 712,49	1 094 226,45	347 148 938,94

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.283.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 lipca 2015 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	292 649,00	0,00	292 649,00
	63095		Pozostała działalność	173 649,00	0,00	173 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	- 4 500,00	108 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	4 500,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 797 831,00	40 000,00	7 837 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 147 831,00	40 000,00	2 187 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	979 655,00	- 20 000,00	959 655,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193 128,00	60 000,00	253 128,00
710			Działalność usługowa	2 243 250,00	7 000,00	2 250 250,00
	71035		Cmentarze	1 062 000,00	7 000,00	1 069 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	7 000,00	162 000,00
750			Administracja publiczna	31 268 449,00	0,00	31 268 449,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 526 603,00	20 000,00	24 546 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	886 160,00	20 000,00	906 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 000,00	5 000,00	702 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 000,00	5 000,00	691 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 332 646,00	- 25 000,00	4 307 646,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	8 075,00	10 625,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	1 425,00	1 875,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 695,00	- 510,00	39 185,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,00	- 90,00	6 915,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	510,00	510,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 628 841,00	- 47 276,00	2 581 565,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	- 4 675,00	46 325,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	- 825,00	8 175,00

		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 350,00	- 3 400,00	5 950,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 650,00	- 600,00	1 050,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	- 200,00	17 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	45 000,00	245 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	41 720,00	3 887,00	45 607,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 998,00	- 29 551,00	116 447,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	238 237,00	2 940,00	241 177,00
		4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	- 20 400,00	71 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	- 3 600,00	12 600,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	20 400,00	30 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	3 600,00	5 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 504,00	39 775,00	281 279,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 181,00	- 15 805,00	211 376,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 600,00	- 5 920,00	121 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	- 5,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	- 258,60	716,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 616,00	- 5 156,70	19 459,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	- 4 064,70	20 135,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	55 580,00	55 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 563,00	5 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	793,00	793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 360,00	32 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 764,00	4 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 120,00	10 120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 319 121,00	120 350,00	13 439 471,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	430 000,00	0,00	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 11 660,00	83 340,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 660,00	51 660,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 920 264,00	120 350,00	9 040 614,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	851 092,00	120 350,00	971 442,00
801		Oświata i wychowanie	112 527 467,00	494 158,45	113 021 625,45
80101		Szkoły podstawowe	27 608 554,00	324 459,99	27 933 013,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 489,91	2 489,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 321,00	2 708,52	604 029,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 224,00	268 361,56	343 585,56
	4270	Zakup usług remontowych	549 410,00	- 4 100,00	545 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	55 000,00	279 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 089 248,00	12 225,78	3 101 473,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 106,00	121,02	44 227,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	12 104,76	12 354,76
80104		Przedszkola	15 196 266,00	144 380,00	15 340 646,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 436 056,00	63 450,00	5 499 506,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 378,00	77 000,00	192 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 648,00	3 930,00	256 578,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 162,00	- 70 421,00	66 741,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 162,00	- 70 421,00	66 741,00
80110		Gimnazja	15 004 881,00	173 978,91	15 178 859,91
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 842,00	- 40 000,00	467 842,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 479,95	9 479,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 494,00	- 541,00	874 953,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 182,00	1 916,04	171 098,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 488,00	178 123,92	181 611,92
	4260	Zakup energii	585 275,00	25 000,00	610 275,00
80111		Gimnazja specjalne	1 710 293,00	13 074,63	1 723 367,63

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	129,43	19 229,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 945,20	12 945,20
80120		Licea ogólnokształcące	10 671 634,00	- 100 000,00	10 571 634,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 410,00	- 100 000,00	974 410,00
80123		Licea profilowane	14 397,00	- 637,00	13 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 034,00	- 457,00	11 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	- 77,00	1 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	- 103,00	192,00
80130		Szkoły zawodowe	22 090 508,00	- 67 949,00	22 022 559,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 342,00	- 89 984,00	1 450 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 100,00	- 6 185,00	1 208 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	241 716,00	4 100,00	245 816,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 128,00	13 128,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 743,00	10 992,00	14 735,00
80132		Szkoły artystyczne	937 319,00	- 2 666,00	934 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	- 2 666,00	48 734,00
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	1 230 080,00	65 864,00	1 295 944,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	578 036,00	65 864,00	643 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 348,00	- 30 412,00	511 936,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 000,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 412,00	7 412,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 479 424,00	5 778,14	3 485 202,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,17	57,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	5 720,97	8 020,97
80195		Pozostała działalność	4 757 560,00	- 3 930,00	4 753 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 505,00	- 3 930,00	13 575,00
852		Pomoc społeczna	48 463 483,00	352 193,00	48 815 676,00

85204		Rodziny zastępcze	2 094 402,00	36 850,00	2 131 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 227,00	30 931,00	134 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 041,00	5 318,00	44 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	601,00	5 574,00
85206		Wspieranie rodziny	158 947,00	46 750,00	205 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 596,00	39 892,00	166 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 357,00	6 858,00	29 215,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 638 500,00	20 500,00	2 659 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 582 110,00	20 500,00	2 602 610,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 565 968,00	22 947,00	2 588 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 564 675,00	22 497,00	2 587 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	450,00	1 743,00
85216		Zasiłki stałe	1 864 000,00	214 300,00	2 078 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 864 000,00	214 300,00	2 078 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 223 665,00	10 846,00	4 234 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 080,00	10 687,00	19 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 137,00	159,00	60 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 077 698,00	40 750,00	4 118 448,00
85305		Żłobki	1 623 958,00	0,00	1 623 958,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	261 600,00	- 5 000,00	256 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 337,00	5 000,00	22 337,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 240,00	0,00	208 240,00
	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	97 800,00	4 368,00	102 168,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 4 368,00	6 132,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	597 270,00	40 750,00	638 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 547,00	1 500,00	53 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 992,00	20 000,00	101 992,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 793,00	11 250,00	196 043,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 434 555,00	0,00	17 434 555,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	349 500,00	- 4 000,00	345 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 300,00	3 500,00	63 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 200,00	- 7 500,00	277 700,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	534 400,00	4 000,00	538 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 200,00	4 000,00	440 200,00
Razem:				346 567 285,49	1 094 226,45	347 661 511,94

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.283.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 lipca 2015 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	272 649,00	0,00	272 649,00
	63095		Pozostała działalność	173 649,00	0,00	173 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	- 4 500,00	108 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	4 500,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 672 000,00	0,00	7 672 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	- 60 000,00	860 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190 000,00	60 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	30 228 249,00	0,00	30 228 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 526 603,00	20 000,00	24 546 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	886 160,00	20 000,00	906 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	697 000,00	5 000,00	702 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686 000,00	5 000,00	691 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 332 646,00	- 25 000,00	4 307 646,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	8 075,00	10 625,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	1 425,00	1 875,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 695,00	- 510,00	39 185,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,00	- 90,00	6 915,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	510,00	510,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 628 841,00	- 47 276,00	2 581 565,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	- 4 675,00	46 325,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	- 825,00	8 175,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 350,00	- 3 400,00	5 950,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 650,00	- 600,00	1 050,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	- 200,00	17 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	45 000,00	245 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	41 720,00	3 887,00	45 607,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	145 998,00	- 29 551,00	116 447,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	238 237,00	2 940,00	241 177,00
	4950	Różnice kursowe	200,00	200,00	400,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	- 20 400,00	71 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	- 3 600,00	12 600,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	20 400,00	30 600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	3 600,00	5 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 399 100,00	0,00	4 399 100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	430 000,00	0,00	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 11 660,00	83 340,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 660,00	51 660,00
801		Oświata i wychowanie	111 390 024,00	0,00	111 390 024,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 608 554,00	50 900,00	27 659 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	549 410,00	- 4 100,00	545 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	55 000,00	279 000,00
	80104	Przedszkola	14 357 285,00	144 380,00	14 501 665,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 751 250,00	63 450,00	4 814 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 792,00	77 000,00	176 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 648,00	3 930,00	256 578,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 037,00	- 70 421,00	52 616,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 037,00	- 70 421,00	52 616,00
	80110	Gimnazja	15 004 881,00	- 15 541,00	14 989 340,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 842,00	- 40 000,00	467 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875 494,00	- 541,00	874 953,00
	4260	Zakup energii	585 275,00	25 000,00	610 275,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 671 634,00	- 100 000,00	10 571 634,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 410,00	- 100 000,00	974 410,00
80123		Licea profilowane	14 397,00	- 637,00	13 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 034,00	- 457,00	11 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00	- 77,00	1 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	- 103,00	192,00
80130		Szkoły zawodowe	22 052 428,00	- 67 949,00	21 984 479,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 540 342,00	- 89 984,00	1 450 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215 100,00	- 6 185,00	1 208 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	241 716,00	4 100,00	245 816,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 128,00	13 128,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 743,00	10 992,00	14 735,00
80132		Szkoły artystyczne	937 319,00	- 2 666,00	934 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	- 2 666,00	48 734,00
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	1 230 080,00	65 864,00	1 295 944,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	578 036,00	65 864,00	643 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 348,00	- 30 412,00	511 936,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 000,00	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 412,00	7 412,00
80195		Pozostała działalność	4 757 560,00	- 3 930,00	4 753 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 505,00	- 3 930,00	13 575,00
852		Pomoc społeczna	28 681 990,00	318 400,00	29 000 390,00
85204		Rodziny zastępcze	1 717 964,00	36 850,00	1 754 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 227,00	30 931,00	134 158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 041,00	5 318,00	44 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	601,00	5 574,00
85206		Wspieranie rodziny	158 947,00	46 750,00	205 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 596,00	39 892,00	166 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 357,00	6 858,00	29 215,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 638 500,00	20 500,00	2 659 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 582 110,00	20 500,00	2 602 610,00
	85216		Zasiłki stałe	1 864 000,00	214 300,00	2 078 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 864 000,00	214 300,00	2 078 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 074,00	0,00	2 031 074,00
	85305		Żłobki	1 623 958,00	0,00	1 623 958,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	261 600,00	- 5 000,00	256 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 337,00	5 000,00	22 337,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	190 156,00	0,00	190 156,00
		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	97 800,00	4 368,00	102 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 4 368,00	6 132,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 374 555,00	0,00	17 374 555,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	349 500,00	- 4 000,00	345 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 300,00	3 500,00	63 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 200,00	- 7 500,00	277 700,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	534 400,00	4 000,00	538 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 200,00	4 000,00	440 200,00
Razem:				309 415 477,00	318 400,00	309 733 877,00

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.283.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31 lipca 2015 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 831,00	40 000,00	165 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 831,00	40 000,00	165 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 655,00	40 000,00	99 655,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 504,00	39 775,00	281 279,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 181,00	- 15 805,00	211 376,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 600,00	- 5 920,00	121 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00	- 5,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	- 258,60	716,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 616,00	- 5 156,70	19 459,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	- 4 064,70	20 135,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	55 580,00	55 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 563,00	5 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	793,00	793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 360,00	32 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 764,00	4 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 120,00	10 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 920 021,00	120 350,00	9 040 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 909 264,00	120 350,00	9 029 614,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	840 092,00	120 350,00	960 442,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	494 158,45	494 158,45
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	273 559,99	273 559,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 489,91	2 489,91

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 708,52	2 708,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	268 361,56	268 361,56
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	12 225,78	12 225,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	121,02	121,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 104,76	12 104,76
80110		Gimnazja	0,00	189 519,91	189 519,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 479,95	9 479,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 916,04	1 916,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	178 123,92	178 123,92
80111		Gimnazja specjalne	0,00	13 074,63	13 074,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,43	129,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 945,20	12 945,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	5 778,14	5 778,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,17	57,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 720,97	5 720,97
852		Pomoc społeczna	17 838 582,00	33 793,00	17 872 375,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 968,00	22 947,00	88 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 675,00	22 497,00	87 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	450,00	1 743,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 217,00	10 846,00	20 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 080,00	10 687,00	19 767,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	159,00	296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 610,00	40 750,00	461 360,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	420 610,00	40 750,00	461 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 003,00	1 500,00	44 503,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 856,00	20 000,00	69 856,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 793,00	11 250,00	66 043,00

Razem:

29 224 240,49

768 826,45

29 993 066,94

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.283.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 31 lipca 2015 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2015 według klasyfikacji budżetowej - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	26 000,00	7 000,00	33 000,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	7 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	18 000,00
Razem:				7 927 568,00	7 000,00	7 934 568,00