

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.362.2015.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 8 października 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 2015 r., poz. 1515), art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 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 3.557.204 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 21.830 zł,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.535.374 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 3.557.204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 21.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.535.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej, łącznie w kwocie 78.000 zł, z tego:

- 1) 60.000 zł do działu 926 - Kultura fizyczna,
- 2) 10.000 zł do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 3) 8.000 zł do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 4.

Dokonać przeniesień 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
Marcin Zawila**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.362.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.10.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 368 335,00	- 2 482,00	1 365 853,00
	71015		Nadzór budowlany	431 530,00	- 2 482,00	429 048,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 530,00	- 2 482,00	429 048,00
801			Oświata i wychowanie	5 871 763,45	23 456,00	5 895 219,45
	80101		Szkoły podstawowe	341 787,99	19 900,11	361 688,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 559,99	- 929,89	272 630,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 830,00	20 830,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 225,78	1 000,00	13 225,78
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	4 921 309,00	6 064,00	4 927 373,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 620,00	6 064,00	839 684,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 511,00	- 6 064,00	9 447,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 511,00	- 6 064,00	9 447,00
	80110		Gimnazja	193 519,91	524,99	194 044,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 519,91	524,99	190 044,90
	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	5 778,14	2 030,90	7 809,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 778,14	2 030,90	7 809,04
852			Pomoc społeczna	28 258 795,00	3 502 200,00	31 760 995,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 673 000,00	3 358 700,00	21 031 700,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 549 000,00	3 358 700,00	20 907 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	410 400,00	143 500,00	553 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 800,00	143 500,00	368 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	978 534,00	34 030,00	1 012 564,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	462 150,00	34 030,00	496 180,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 360,00	34 030,00	495 390,00
Razem:			346 633 776,94	3 557 204,00	350 190 980,94

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.362.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.10 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	47 045 264,00	0,00	47 045 264,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 414 100,00	300 000,00	15 714 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 414 100,00	300 000,00	15 714 100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 041 598,00	240 900,00	16 282 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630 700,00	250 000,00	7 880 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 328,00	- 9 100,00	2 739 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 503 567,00	- 540 900,00	11 962 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 809 042,00	200 000,00	5 009 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294 725,00	- 740 900,00	4 553 825,00
710			Działalność usługowa	2 250 250,00	- 2 482,00	2 247 768,00
	71015		Nadzór budowlany	431 530,00	- 2 482,00	429 048,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 087,00	- 2 482,00	204 605,00
750			Administracja publiczna	31 407 830,00	0,00	31 407 830,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 561 603,00	26 000,00	24 587 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695 894,00	6 600,00	2 702 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 182,00	1 200,00	273 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 600,00	7 000,00	92 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	23 000,00	583 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	906 160,00	- 80 000,00	826 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 900,00	60 000,00	991 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 000,00	5 000,00	192 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 4 800,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
75095		Pozostała działalność	4 282 625,00	- 26 000,00	4 256 625,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 185,00	- 1 700,00	37 485,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	- 300,00	6 615,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	1 700,00	4 080,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	420,00	300,00	720,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228 966,00	- 26 000,00	202 966,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 274,00	0,00	403 274,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	109 860,00	0,00	109 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	- 1 020,00	5 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	- 180,00	703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 760,00	1 200,00	32 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	2 034,00	5 798,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	- 2 234,00	8 886,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	200,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 414 182,00	10 000,00	13 424 182,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 760,00	0,00	213 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	400,00	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	- 300,00	6 300,00
	75495	Pozostała działalność	563 257,00	10 000,00	573 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
758		Różne rozliczenia	1 200 315,00	- 78 000,00	1 122 315,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 315,00	- 78 000,00	1 122 315,00
	4810	Rezerwy	1 200 315,00	- 78 000,00	1 122 315,00
801		Oświata i wychowanie	113 381 542,45	23 456,00	113 404 998,45
	80101	Szkoły podstawowe	28 129 148,99	19 900,11	28 149 049,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 029,52	- 9,21	648 020,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	349 585,56	19 909,32	369 494,88

80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 117 301,78	1 000,00	3 118 301,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 354,76	1 000,00	13 354,76
80104		Przedszkola	15 478 886,00	18 896,00	15 497 782,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 515 995,00	18 896,00	5 534 891,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 127,00	- 19 979,00	48 148,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 127,00	- 19 979,00	48 148,00
80110		Gimnazja	15 322 093,91	524,99	15 322 618,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 098,04	5,24	181 103,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181 611,92	519,75	182 131,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 338,00	- 2 000,00	182 338,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 338,00	- 2 000,00	182 338,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 572 764,00	10 128,00	10 582 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 370 375,00	5 880,00	6 376 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 564,00	1 011,00	1 170 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 700,00	145,00	167 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 942,00	582,00	149 524,00
	4260	Zakup energii	422 200,00	2 153,00	424 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 241,00	167,00	123 408,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 560,00	190,00	19 750,00
80130		Szkoły zawodowe	22 265 707,00	- 10 128,00	22 255 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 201 915,00	- 9 666,00	1 192 249,00
	4260	Zakup energii	756 882,00	- 462,00	756 420,00
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	1 295 944,00	1 083,00	1 297 027,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 900,00	1 083,00	644 983,00
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	3 485 202,14	2 030,90	3 487 233,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 927,17	20,14	1 947,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 020,97	2 010,76	10 031,73

	80195		Pozostała działalność	4 341 286,00	2 000,00	4 343 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 044 162,00	2 000,00	2 046 162,00
851			Ochrona zdrowia	2 415 721,00	0,00	2 415 721,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 015 967,00	0,00	2 015 967,00
		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	537 000,00	3 000,00	540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 268,00	- 3 000,00	184 268,00
852			Pomoc społeczna	48 833 242,00	3 502 200,00	52 335 442,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 239 327,00	27 100,00	6 266 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	27 100,00	369 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 130 989,00	- 27 100,00	2 103 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 158,00	- 27 100,00	107 058,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 753 346,00	3 358 700,00	21 112 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 022 530,00	3 257 939,00	20 280 469,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 477,00	7 000,00	77 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00	7 000,00	21 040,00
		4260	Zakup energii	19 134,00	13 000,00	32 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	500,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 167,00	41 261,00	98 428,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 380,00	30 000,00	59 380,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	440 900,00	143 500,00	584 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	440 900,00	143 500,00	584 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 296 281,00	34 030,00	4 330 311,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638 020,00	34 030,00	672 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 047,00	6 500,00	59 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 992,00	9 030,00	111 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 043,00	18 000,00	214 043,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 840 753,00	0,00	33 840 753,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 860 586,00	0,00	19 860 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 036 554,00	292 800,00	18 329 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 292 800,00	407 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 437 070,00	8 000,00	17 445 070,00
	92118		Muzea	1 560 570,00	8 000,00	1 568 570,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 570,00	8 000,00	1 468 570,00
926			Kultura fizyczna	5 053 255,00	60 000,00	5 113 255,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 719 500,00	60 000,00	2 779 500,00
		3250	Stypendia różne	500 000,00	60 000,00	560 000,00
Razem:				347 146 349,94	3 557 204,00	350 703 553,94

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.362.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.10.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 928 028,00	0,00	43 928 028,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 298 900,00	300 000,00	12 598 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 298 900,00	300 000,00	12 598 900,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 041 598,00	240 900,00	16 282 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630 700,00	250 000,00	7 880 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 328,00	- 9 100,00	2 739 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 503 567,00	- 540 900,00	11 962 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 809 042,00	200 000,00	5 009 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294 725,00	- 740 900,00	4 553 825,00
750			Administracja publiczna	30 263 249,00	0,00	30 263 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 561 603,00	26 000,00	24 587 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695 894,00	6 600,00	2 702 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 182,00	1 200,00	273 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 600,00	7 000,00	92 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	23 000,00	583 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	906 160,00	- 80 000,00	826 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931 900,00	60 000,00	991 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	187 000,00	5 000,00	192 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 4 800,00	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 282 625,00	- 26 000,00	4 256 625,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 185,00	- 1 700,00	37 485,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 915,00	- 300,00	6 615,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 380,00	1 700,00	4 080,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	420,00	300,00	720,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228 966,00	- 26 000,00	202 966,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 419 100,00	10 000,00	4 429 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 760,00	0,00	213 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	400,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	- 300,00	6 300,00
	75495		Pozostała działalność	557 500,00	10 000,00	567 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
758			Różne rozliczenia	1 200 315,00	- 78 000,00	1 122 315,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 315,00	- 78 000,00	1 122 315,00
		4810	Rezerwy	1 200 315,00	- 78 000,00	1 122 315,00
801			Oświata i wychowanie	111 719 563,00	21 830,00	111 741 393,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 855 589,00	20 830,00	27 876 419,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 224,00	20 830,00	102 054,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 105 076,00	1 000,00	3 106 076,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	1 000,00	1 250,00
	80104		Przedszkola	14 619 876,00	12 832,00	14 632 708,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 814 700,00	12 832,00	4 827 532,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 616,00	- 13 915,00	38 701,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 616,00	- 13 915,00	38 701,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 338,00	- 2 000,00	182 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 338,00	- 2 000,00	182 338,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 572 764,00	10 128,00	10 582 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 370 375,00	5 880,00	6 376 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 564,00	1 011,00	1 170 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167 700,00	145,00	167 845,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 942,00	582,00	149 524,00
	4260	Zakup energii	422 200,00	2 153,00	424 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 241,00	167,00	123 408,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 560,00	190,00	19 750,00
80130		Szkoły zawodowe	22 227 627,00	- 10 128,00	22 217 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 201 915,00	- 9 666,00	1 192 249,00
	4260	Zakup energii	756 882,00	- 462,00	756 420,00
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	1 295 944,00	1 083,00	1 297 027,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 900,00	1 083,00	644 983,00
80195		Pozostała działalność	4 341 286,00	2 000,00	4 343 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 044 162,00	2 000,00	2 046 162,00
851		Ochrona zdrowia	2 350 909,00	0,00	2 350 909,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 015 967,00	0,00	2 015 967,00
	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	537 000,00	3 000,00	540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 268,00	- 3 000,00	184 268,00
852		Pomoc społeczna	28 689 156,00	0,00	28 689 156,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 239 327,00	27 100,00	6 266 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	27 100,00	369 100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 754 814,00	- 27 100,00	1 727 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 158,00	- 27 100,00	107 058,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 840 753,00	0,00	33 840 753,00
	90002	Gospodarka odpadami	19 860 586,00	0,00	19 860 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 036 554,00	292 800,00	18 329 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 292 800,00	407 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 377 070,00	8 000,00	17 385 070,00
	92118	Muzea	1 560 570,00	8 000,00	1 568 570,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 460 570,00	8 000,00	1 468 570,00

926			Kultura fizyczna	5 053 255,00	60 000,00	5 113 255,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 719 500,00	60 000,00	2 779 500,00
		3250	Stypendia różne	500 000,00	60 000,00	560 000,00
Razem:				308 500 617,00	21 830,00	308 522 447,00

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.362.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.10.2015 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
710			Działalność usługowa	503 335,00	- 2 482,00	500 853,00
	71015		Nadzór budowlany	431 530,00	- 2 482,00	429 048,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 087,00	- 2 482,00	204 605,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 274,00	0,00	403 274,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	109 860,00	0,00	109 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,00	- 1 020,00	5 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	- 180,00	703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 760,00	1 200,00	32 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	2 034,00	5 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 120,00	- 2 234,00	8 886,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	200,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	498 158,45	1 626,00	499 784,45
	80101		Szkoły podstawowe	273 559,99	- 929,89	272 630,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,52	- 9,21	2 699,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	268 361,56	- 920,68	267 440,88
	80110		Gimnazja	193 519,91	524,99	194 044,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,04	5,24	1 921,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 123,92	519,75	178 643,67
	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	5 778,14	2 030,90	7 809,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,17	20,14	77,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 720,97	2 010,76	7 731,73
852			Pomoc społeczna	18 201 175,00	3 502 200,00	21 703 375,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 549 000,00	3 358 700,00	20 907 700,00

	3110	Świadczenia społeczne	17 022 530,00	3 257 939,00	20 280 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 068,00	7 000,00	61 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	7 000,00	13 480,00
	4260	Zakup energii	10 200,00	13 000,00	23 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	500,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 306,00	41 261,00	54 567,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 676,00	30 000,00	33 676,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	224 800,00	143 500,00	368 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 800,00	143 500,00	368 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 360,00	34 030,00	495 390,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 360,00	34 030,00	495 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 503,00	6 500,00	51 003,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 856,00	9 030,00	78 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 043,00	18 000,00	84 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
Razem:			30 506 953,94	3 535 374,00	34 042 327,94

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.362.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 08.10.2015 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
801			Oświata i wychowanie	1 163 821,00	0,00	1 163 821,00
	80104		Przedszkola	859 010,00	6 064,00	865 074,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 295,00	6 064,00	707 359,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 511,00	- 6 064,00	9 447,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 511,00	- 6 064,00	9 447,00
Razem:				8 138 779,00	0,00	8 138 779,00