

ZARZĄDZENIE Nr 0050.394.2015.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 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. 1 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 3.207.225,75 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 2.860.098 zł,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 273.346,75 zł,
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 73.781 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 3.207.225,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 2.860.098 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 273.346,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2,
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 73.781 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

Dokonać przeniesienia wydatków z rezerwy celowej w kwocie 6.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do działu: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

§ 4.

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

§ 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 0050.394.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.10.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 074,49	22 826,78	112 901,27
	01095		Pozostała działalność	66 309,49	22 826,78	89 136,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 149,49	22 826,78	77 976,27
600			Transport i łączność	12 195 124,00	673 257,00	12 868 381,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	5 734 300,00	673 257,00	6 407 557,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	673 257,00	673 257,00
710			Działalność usługowa	1 365 853,00	10 000,00	1 375 853,00
	71015		Nadzór budowlany	429 048,00	10 000,00	439 048,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 048,00	10 000,00	439 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 274,00	66 720,00	469 994,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 715,00	66 720,00	134 435,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 715,00	66 720,00	134 435,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 002 853,00	59 247,00	10 062 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 986 096,00	59 247,00	9 045 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 870 498,00	59 247,00	8 929 745,00
801			Oświata i wychowanie	5 895 219,45	130 838,97	6 026 058,42
	80101		Szkoły podstawowe	361 688,10	264,99	361 953,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 630,10	264,99	272 895,09
	80104		Przedszkola	4 927 373,00	5 024,00	4 932 397,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	839 684,00	5 024,00	844 708,00
	80110		Gimnazja	194 044,90	549,98	194 594,88

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 044,90	549,98	190 594,88
80130		Szkoły zawodowe	132 900,00	125 000,00	257 900,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	125 000,00
852		Pomoc społeczna	31 760 995,00	1 692 841,00	33 453 836,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 255 972,00	68 757,00	1 324 729,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 253 972,00	68 757,00	1 322 729,00
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.	553 900,00	59 000,00	612 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 600,00	59 000,00	244 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 359 000,00	615 000,00	1 974 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 359 000,00	615 000,00	1 974 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	88 915,00	23 436,00	112 351,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 915,00	23 436,00	112 351,00
85216		Zasiłki stałe	2 078 300,00	828 000,00	2 906 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 078 300,00	828 000,00	2 906 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 202 463,00	97 000,00	1 299 463,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 063,00	914,00	20 977,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 120 900,00	96 086,00	1 216 986,00
85295		Pozostała działalność	940 547,00	1 648,00	942 195,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 547,00	1 648,00	12 195,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 564,00	87 740,00	1 100 304,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 180,00	87 740,00	583 920,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 390,00	87 740,00	583 130,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099 417,00	463 755,00	1 563 172,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	633 847,00	463 755,00	1 097 602,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 000,00	440 000,00	960 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	113 847,00	23 755,00	137 602,00
Razem:			346 421 280,94	3 207 225,75	349 628 506,69

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.394.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.10.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	277 938,49	22 826,78	300 765,27
	01095		Pozostała działalność	155 309,49	22 826,78	178 136,27
		4300	Zakup usług pozostałych	35 756,34	447,58	36 203,92
		4430	Różne opłaty i składki	54 068,13	22 379,20	76 447,33
600			Transport i łączność	45 525 264,00	673 257,00	46 198 521,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 982 498,00	720 257,00	15 702 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880 700,00	194 000,00	8 074 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	- 62 000,00	13 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 400,00	- 55 000,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 228,00	673 257,00	2 112 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 962 667,00	- 47 000,00	11 915 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	- 130 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 009 042,00	214 000,00	5 223 042,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 800,00	- 92 000,00	45 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 000,00	- 39 000,00	83 000,00
710			Działalność usługowa	1 647 768,00	10 000,00	1 657 768,00
	71015		Nadzór budowlany	429 048,00	10 000,00	439 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 379,00	5 000,00	56 379,00
750			Administracja publiczna	31 557 830,00	0,00	31 557 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 096 773,00	0,00	1 096 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 573,00	- 85 573,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	85 573,00	105 573,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	897 021,00	0,00	897 021,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882 000,00	- 5 000,00	877 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 456 625,00	0,00	4 456 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 706,00	- 2 000,00	148 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950,00	8 000,00	51 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635 544,00	- 6 000,00	2 629 544,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 765,00	- 10 115,00	24 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 135,00	- 1 785,00	4 350,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	10 115,00	14 195,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	1 785,00	2 505,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 274,00	66 720,00	469 994,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 715,00	66 720,00	134 435,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 720,00	63 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 763,00	- 790,00	4 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	- 113,00	709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 520,00	- 4 600,00	28 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00	6 772,00	18 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	400,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	131,00	311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 424 182,00	65 247,00	13 489 429,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 995 325,00	59 247,00	9 054 572,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	973 982,00	- 181 117,00	792 865,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	340 439,00	- 47 775,00	292 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	1 400,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 889,00	136 000,00	387 889,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	154,00	954,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	120 247,00	147 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 546,00	30 120,00	142 666,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 748,00	218,00	7 966,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	213 760,00	6 000,00	219 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	7 000,00	57 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 350,00	17 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 460,00	3 000,00	19 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	6 000,00	11 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 16 350,00	3 650,00
758		Różne rozliczenia	1 122 315,00	- 6 000,00	1 116 315,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 122 315,00	- 6 000,00	1 116 315,00
	4810	Rezerwy	1 122 315,00	- 6 000,00	1 116 315,00
801		Oświata i wychowanie	116 534 598,45	130 838,97	116 665 437,42
	80101	Szkoły podstawowe	29 485 479,10	61 585,99	29 547 065,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 489,91	- 697,97	1 791,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 758 445,00	41 291,00	18 799 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335 374,00	3 781,00	3 339 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440 863,00	540,00	441 403,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 100,31	2,62	648 102,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	369 494,88	960,34	370 455,22
	4270	Zakup usług remontowych	544 541,00	10 000,00	554 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 120,00	5 709,00	371 829,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 227 401,78	4 797,00	3 232 198,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 821,00	4 000,00	2 250 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 187,00	699,00	407 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 327,00	98,00	56 425,00
	80104	Przedszkola	15 774 782,00	81 365,00	15 856 147,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 534 891,00	83 610,00	5 618 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 661 788,00	19 000,00	6 680 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 290,00	3 288,00	1 205 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 599,00	467,00	159 066,00

	4260	Zakup energii	414 886,00	6 000,00	420 886,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 578,00	- 31 000,00	222 578,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 148,00	1 414,00	49 562,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 148,00	1 414,00	49 562,00
80110		Gimnazja	15 909 618,90	30 453,98	15 940 072,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 479,95	- 272,27	9 207,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 899 077,00	4 000,00	9 903 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 711,00	- 12 686,00	841 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 167,00	32 692,00	1 794 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244 333,00	98,00	244 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 103,28	5,40	181 108,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 131,67	816,85	182 948,52
	4270	Zakup usług remontowych	67 605,00	5 800,00	73 405,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 338,00	- 8 454,00	173 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 338,00	- 8 454,00	173 884,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 900 714,00	- 28 646,00	10 872 068,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 410,00	- 53 383,00	861 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 694 077,00	13 000,00	6 707 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 986,00	- 3 013,00	597 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 575,00	2 231,00	1 172 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 845,00	319,00	168 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 250,00	12 200,00	109 450,00
80130		Szkoły zawodowe	22 613 227,00	110 205,00	22 723 432,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 510 358,00	- 26 617,00	1 483 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 034 132,00	21 000,00	14 055 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192 249,00	- 26 301,00	1 165 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427 884,00	13 608,00	2 441 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333 949,00	515,00	334 464,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 466,00	3 000,00	157 466,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	125 000,00	425 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 157 938,00	4 782,00	1 162 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 346,00	4 000,00	739 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 122,00	684,00	137 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 612,00	98,00	19 710,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 513 782,00	8 627,00	1 522 409,00
	4220	Zakup środków żywności	55 827,00	2 627,00	58 454,00
	4260	Zakup energii	164 632,00	6 000,00	170 632,00
80195		Pozostała działalność	4 343 286,00	- 135 291,00	4 207 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 696,00	8 454,00	81 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 149,00	- 99 203,00	202 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 167,00	- 17 081,00	58 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 753,00	- 2 461,00	8 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006 461,00	- 25 000,00	1 981 461,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	184 268,00	1 000,00	185 268,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 242,00	0,00	61 242,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 242,00	0,00	61 242,00
852		Pomoc społeczna	52 285 442,00	1 692 841,00	53 978 283,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 232 363,00	116 757,00	5 349 120,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 020 191,00	48 000,00	3 068 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 910,00	48 907,00	1 064 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 777,00	6 676,00	198 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 617,00	- 160,00	26 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 798,00	2 978,00	92 776,00
	4220	Zakup środków żywności	100 300,00	2 000,00	102 300,00
	4260	Zakup energii	129 018,00	1 856,00	130 874,00

	4300	Zakup usług pozostałych	56 330,00	6 000,00	62 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	500,00	1 450,00
85202		Domy pomocy społecznej	6 266 427,00	0,00	6 266 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 878,00	- 4 453,00	103 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	4 453,00	49 253,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 380 210,00	- 8 201,00	1 372 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 135,00	3 299,00	273 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 912,00	- 1 000,00	4 912,00
	4260	Zakup energii	74 196,00	- 9 000,00	65 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 026,00	- 1 500,00	10 526,00
85204		Rodziny zastępcze	2 103 889,00	700,00	2 104 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 058,00	700,00	107 758,00
85206		Wspieranie rodziny	205 697,00	- 36 816,00	168 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 488,00	- 36 816,00	129 672,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 112 046,00	- 30 910,00	21 081 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 755,00	3 694,00	473 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 040,00	- 7 200,00	13 840,00
	4260	Zakup energii	32 134,00	- 8 000,00	24 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 428,00	- 5 054,00	93 374,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 380,00	- 12 550,00	46 830,00
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.	584 400,00	28 500,00	612 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	584 400,00	28 500,00	612 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 377 500,00	615 000,00	2 992 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 335 852,00	615 000,00	2 950 852,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 373 281,00	23 436,00	2 396 717,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 371 538,00	22 977,00	2 394 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	459,00	2 202,00

85216		Zasiłki stałe	2 358 300,00	828 000,00	3 186 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 358 300,00	828 000,00	3 186 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 235 951,00	154 727,00	4 390 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 767,00	900,00	20 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 850,00	147 586,00	2 957 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 908,00	5 450,00	525 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 653,00	777,00	48 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 296,00	14,00	65 310,00
85295		Pozostała działalność	2 286 550,00	1 648,00	2 288 198,00
	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	386 176,00	2 220,00	388 396,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 844 753,00	1 600,00	1 846 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 174,00	48,00	3 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 024,00	- 2 220,00	2 804,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 330 311,00	87 740,00	4 418 051,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	672 050,00	84 162,00	756 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 065,00	5 000,00	59 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 422,00	35 340,00	163 762,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 798,00	36 422,00	239 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00	1 100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 578,00	3 578,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 578,00	3 578,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 620 695,00	463 755,00	14 084 450,00
	85401	Świetlice szkolne	2 963 004,00	4 782,00	2 967 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 884,00	4 000,00	2 231 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 791,00	684,00	391 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 056,00	98,00	50 154,00

85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 073 670,00	44 146,00	2 117 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 938,00	45 800,00	1 368 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 238,00	684,00	232 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 061,00	98,00	34 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00	- 1 123,00	38 457,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	- 707,00	7 227,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 744,00	- 606,00	89 138,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	903 847,00	433 755,00	1 337 602,00
	3240	Stypendia dla uczniów	743 401,00	433 755,00	1 177 156,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 039,00	6 168,00	169 207,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 039,00	6 168,00	169 207,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 738 502,00	- 15 532,00	1 722 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 006,00	- 5 300,00	1 178 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 782,00	- 5 124,00	22 658,00
	4220	Zakup środków żywności	17 056,00	- 1 330,00	15 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 625,00	- 3 778,00	60 847,00
85495		Pozostała działalność	204 979,00	- 9 564,00	195 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 742,00	- 8 000,00	2 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,00	- 1 368,00	484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	- 196,00	67,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 071 053,00	0,00	34 071 053,00
90002		Gospodarka odpadami	19 860 586,00	- 26 500,00	19 834 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	295 000,00	329 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 329 354,00	- 321 500,00	18 007 854,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 995 300,00	- 230 314,00	1 764 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970 300,00	- 230 314,00	1 739 986,00
90013		Schroniska dla zwierząt	500 000,00	122 218,00	622 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	122 218,00	622 218,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 785 750,00	60 206,00	3 845 956,00

		4260	Zakup energii	2 083 000,00	36 606,00	2 119 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	23 600,00	308 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 663 250,00	74 390,00	1 737 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 800,00	47 890,00	584 690,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	26 500,00	66 500,00
926			Kultura fizyczna	5 113 255,00	0,00	5 113 255,00
	92601		Obiekty sportowe	2 318 755,00	0,00	2 318 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 862,00	- 40 271,00	509 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 598,00	- 5 808,00	33 790,00
		4260	Zakup energii	306 411,00	29 352,00	335 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 148,00	16 727,00	212 875,00
Razem:				352 533 853,94	3 207 225,75	355 741 079,69

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.394.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.10.2015 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	42 408 028,00	673 257,00	43 081 285,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 982 498,00	720 257,00	15 702 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 880 700,00	194 000,00	8 074 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	- 62 000,00	13 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 400,00	- 55 000,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 228,00	673 257,00	2 112 485,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 962 667,00	- 47 000,00	11 915 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	- 130 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 009 042,00	214 000,00	5 223 042,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	137 800,00	- 92 000,00	45 800,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	122 000,00	- 39 000,00	83 000,00
750			Administracja publiczna	30 413 249,00	0,00	30 413 249,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	897 021,00	0,00	897 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882 000,00	- 5 000,00	877 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 456 625,00	0,00	4 456 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 706,00	- 2 000,00	148 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 950,00	8 000,00	51 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 635 544,00	- 6 000,00	2 629 544,00
		4308	Zakup usług pozostałych	34 765,00	- 10 115,00	24 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 135,00	- 1 785,00	4 350,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	10 115,00	14 195,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	720,00	1 785,00	2 505,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 429 100,00	6 000,00	4 435 100,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	213 760,00	6 000,00	219 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	7 000,00	57 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	6 350,00	17 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 460,00	3 000,00	19 460,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	6 000,00	11 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 16 350,00	3 650,00
758		Różne rozliczenia	1 122 315,00	- 6 000,00	1 116 315,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 122 315,00	- 6 000,00	1 116 315,00
	4810	Rezerwy	1 122 315,00	- 6 000,00	1 116 315,00
801		Oświata i wychowanie	114 870 993,00	125 000,00	114 995 993,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 212 849,00	61 321,00	29 274 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 758 445,00	41 291,00	18 799 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 335 374,00	3 781,00	3 339 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440 863,00	540,00	441 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	544 541,00	10 000,00	554 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 120,00	5 709,00	371 829,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 215 176,00	4 797,00	3 219 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 821,00	4 000,00	2 250 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 187,00	699,00	407 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 327,00	98,00	56 425,00
	80104	Przedszkola	14 909 708,00	76 341,00	14 986 049,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 827 532,00	78 586,00	4 906 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 661 788,00	19 000,00	6 680 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 290,00	3 288,00	1 205 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158 599,00	467,00	159 066,00
	4260	Zakup energii	318 567,00	6 000,00	324 567,00
	4270	Zakup usług remontowych	253 578,00	- 31 000,00	222 578,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 701,00	1 414,00	40 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 701,00	1 414,00	40 115,00

80110		Gimnazja	15 715 574,00	29 904,00	15 745 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 899 077,00	4 000,00	9 903 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 711,00	- 12 686,00	841 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762 167,00	32 692,00	1 794 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244 333,00	98,00	244 431,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 605,00	5 800,00	73 405,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 338,00	- 8 454,00	173 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 338,00	- 8 454,00	173 884,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 900 714,00	- 28 646,00	10 872 068,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 410,00	- 53 383,00	861 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 694 077,00	13 000,00	6 707 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600 986,00	- 3 013,00	597 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 575,00	2 231,00	1 172 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 845,00	319,00	168 164,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 250,00	12 200,00	109 450,00
80130		Szkoły zawodowe	22 575 147,00	110 205,00	22 685 352,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 510 358,00	- 26 617,00	1 483 741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 034 132,00	21 000,00	14 055 132,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192 249,00	- 26 301,00	1 165 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427 884,00	13 608,00	2 441 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	333 949,00	515,00	334 464,00
	4270	Zakup usług remontowych	154 466,00	3 000,00	157 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	125 000,00	425 000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	990 768,00	4 782,00	995 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 648,00	4 000,00	610 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 306,00	684,00	113 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 948,00	98,00	16 046,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 513 782,00	8 627,00	1 522 409,00
	4220	Zakup środków żywności	55 827,00	2 627,00	58 454,00

	4260	Zakup energii	164 632,00	6 000,00	170 632,00
80195		Pozostała działalność	4 343 286,00	- 135 291,00	4 207 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 696,00	8 454,00	81 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 149,00	- 99 203,00	202 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 167,00	- 17 081,00	58 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 753,00	- 2 461,00	8 292,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006 461,00	- 25 000,00	1 981 461,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	184 268,00	1 000,00	185 268,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	28 639 156,00	1 598 086,00	30 237 242,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 762 011,00	48 000,00	3 810 011,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 069 000,00	48 000,00	2 117 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 266 427,00	0,00	6 266 427,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 878,00	- 4 453,00	103 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	4 453,00	49 253,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 080 210,00	- 8 201,00	1 072 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 135,00	3 299,00	273 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 912,00	- 1 000,00	4 912,00
	4260	Zakup energii	74 196,00	- 9 000,00	65 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 026,00	- 1 500,00	10 526,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 727 714,00	700,00	1 728 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 058,00	700,00	107 758,00
	85206	Wspieranie rodziny	205 697,00	- 36 816,00	168 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 488,00	- 36 816,00	129 672,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	204 346,00	- 30 910,00	173 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 532,00	600,00	91 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 560,00	- 7 200,00	360,00

	4260	Zakup energii	8 934,00	- 8 000,00	934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 861,00	- 1 960,00	41 901,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 704,00	- 12 550,00	13 154,00
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.	216 100,00	28 500,00	244 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 100,00	28 500,00	244 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 377 500,00	615 000,00	2 992 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 335 852,00	615 000,00	2 950 852,00
85216		Zasiłki stałe	2 358 300,00	828 000,00	3 186 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 358 300,00	828 000,00	3 186 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 215 888,00	153 813,00	4 369 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 850,00	147 586,00	2 957 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 908,00	5 450,00	525 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 653,00	777,00	48 430,00
85295		Pozostała działalność	2 276 003,00	0,00	2 276 003,00
	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	386 176,00	2 220,00	388 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 024,00	- 2 220,00	2 804,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 031 074,00	0,00	2 031 074,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 660,00	- 3 578,00	173 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 755,00	- 3 578,00	115 177,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 578,00	3 578,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 578,00	3 578,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 620 695,00	463 755,00	14 084 450,00
	85401	Świetlice szkolne	2 963 004,00	4 782,00	2 967 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 884,00	4 000,00	2 231 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 791,00	684,00	391 475,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 056,00	98,00	50 154,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 073 670,00	44 146,00	2 117 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 938,00	45 800,00	1 368 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 238,00	684,00	232 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 061,00	98,00	34 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 580,00	- 1 123,00	38 457,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 934,00	- 707,00	7 227,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 744,00	- 606,00	89 138,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	903 847,00	433 755,00	1 337 602,00
	3240	Stypendia dla uczniów	743 401,00	433 755,00	1 177 156,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 039,00	6 168,00	169 207,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 039,00	6 168,00	169 207,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 738 502,00	- 15 532,00	1 722 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 006,00	- 5 300,00	1 178 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 782,00	- 5 124,00	22 658,00
	4220	Zakup środków żywności	17 056,00	- 1 330,00	15 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 625,00	- 3 778,00	60 847,00
85495		Pozostała działalność	204 979,00	- 9 564,00	195 415,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 742,00	- 8 000,00	2 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 852,00	- 1 368,00	484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00	- 196,00	67,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 071 053,00	0,00	34 071 053,00
90002		Gospodarka odpadami	19 860 586,00	- 26 500,00	19 834 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	295 000,00	329 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 329 354,00	- 321 500,00	18 007 854,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 995 300,00	- 230 314,00	1 764 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970 300,00	- 230 314,00	1 739 986,00
90013		Schroniska dla zwierząt	500 000,00	122 218,00	622 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	122 218,00	622 218,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 785 750,00	60 206,00	3 845 956,00
		4260	Zakup energii	2 083 000,00	36 606,00	2 119 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	23 600,00	308 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 663 250,00	74 390,00	1 737 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 800,00	47 890,00	584 690,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	26 500,00	66 500,00
926			Kultura fizyczna	5 113 255,00	0,00	5 113 255,00
	92601		Obiekty sportowe	2 318 755,00	0,00	2 318 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 862,00	- 40 271,00	509 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 598,00	- 5 808,00	33 790,00
		4260	Zakup energii	306 411,00	29 352,00	335 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 148,00	16 727,00	212 875,00
Razem:				310 352 747,00	2 860 098,00	313 212 845,00

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.394.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.10.2015 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 309,49	22 826,78	89 136,27
	01095		Pozostała działalność	66 309,49	22 826,78	89 136,27
		4300	Zakup usług pozostałych	756,34	447,58	1 203,92
		4430	Różne opłaty i składki	54 068,13	22 379,20	76 447,33
710			Działalność usługowa	500 853,00	10 000,00	510 853,00
	71015		Nadzór budowlany	429 048,00	10 000,00	439 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 379,00	5 000,00	56 379,00
750			Administracja publiczna	1 144 581,00	0,00	1 144 581,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 096 773,00	0,00	1 096 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 573,00	- 85 573,00	800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	85 573,00	105 573,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 274,00	66 720,00	469 994,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	67 715,00	66 720,00	134 435,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 720,00	63 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 763,00	- 790,00	4 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	- 113,00	709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 520,00	- 4 600,00	28 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00	6 772,00	18 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	400,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	131,00	311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 995 082,00	59 247,00	9 054 329,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 984 325,00	59 247,00	9 043 572,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	962 982,00	- 181 117,00	781 865,00

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	340 439,00	- 47 775,00	292 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	1 400,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 889,00	136 000,00	387 889,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	154,00	954,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	120 247,00	147 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 546,00	30 120,00	142 666,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 748,00	218,00	7 966,00
801			Oświata i wychowanie	499 784,45	814,97	500 599,42
	80101		Szkoły podstawowe	272 630,10	264,99	272 895,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 489,91	- 697,97	1 791,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,31	2,62	2 701,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	267 440,88	960,34	268 401,22
	80110		Gimnazja	194 044,90	549,98	194 594,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 479,95	- 272,27	9 207,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 921,28	5,40	1 926,68
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 643,67	816,85	179 460,52
851			Ochrona zdrowia	64 812,00	0,00	64 812,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	61 242,00	0,00	61 242,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 242,00	0,00	61 242,00
852			Pomoc społeczna	21 703 375,00	25 998,00	21 729 373,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 907 700,00	0,00	20 907 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 223,00	3 094,00	382 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 567,00	- 3 094,00	51 473,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 915,00	23 436,00	112 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 172,00	22 977,00	110 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	459,00	2 202,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 063,00	914,00	20 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 767,00	900,00	20 667,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	14,00	310,00
85295		Pozostała działalność	10 547,00	1 648,00	12 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	1 600,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	48,00	222,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 390,00	87 740,00	583 130,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	495 390,00	87 740,00	583 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 521,00	5 000,00	50 521,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 286,00	35 340,00	120 626,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 043,00	40 000,00	124 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00	1 100,00
Razem:			34 042 327,94	273 346,75	34 315 674,69

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.394.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.10.2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 163 821,00	5 024,00	1 168 845,00
	80104		Przedszkola	865 074,00	5 024,00	870 098,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 359,00	5 024,00	712 383,00
852			Pomoc społeczna	1 942 911,00	68 757,00	2 011 668,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 470 352,00	68 757,00	1 539 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 100,00	48 907,00	223 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 424,00	6 676,00	37 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	- 160,00	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 951,00	2 978,00	32 929,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	22 006,00	1 856,00	23 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
Razem:				8 138 779,00	73 781,00	8 212 560,00