

ZARZĄDZENIE Nr 0050.465.2015.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 grudnia 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 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.

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 56.382 zł, z tego:

- 1) zmniejszyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 56.382 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 56.382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zmniejszyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 56.382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 82.000 zł, z tego:

- 1) z rezerwy ogólnej 80.000 zł do działu 801 – Oświata i wychowanie,
- 2) z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2.000 zł 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 0050.465.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	32 653 587,00	- 56 382,00	32 597 205,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 337 993,00	- 55 062,00	1 282 931,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 335 993,00	- 55 062,00	1 280 931,00
	85204		Rodziny zastępcze	193 139,00	- 1 320,00	191 819,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 289,00	- 1 320,00	154 969,00
Razem:				343 455 016,69	- 56 382,00	343 398 634,69

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.465.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 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	43 267 850,00	0,00	43 267 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 052 457,00	0,00	16 052 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 052 457,00	- 28 000,00	16 024 457,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 000,00	28 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 113 327,00	0,00	14 113 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 188 700,00	- 48 217,00	8 140 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 557,00	48 217,00	1 821 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 858 401,00	0,00	7 858 401,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 192 080,00	0,00	2 192 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	42,00	207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958 260,00	3 357,63	961 617,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 845,00	- 345,00	32 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	- 55,63	21 444,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	253 128,00	- 2 999,00	250 129,00
	70095		Pozostała działalność	1 666 321,00	0,00	1 666 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	500,00	18 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 760,00	- 500,00	75 260,00
710			Działalność usługowa	1 560 068,00	0,00	1 560 068,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	- 750,49	149 249,51
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 750,49	149 249,51
	71015		Nadzór budowlany	439 048,00	750,49	439 798,49
		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	750,49	750,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	- 515,00	62 557,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 087,00	1 722,00	208 809,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 745,00	- 695,00	22 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 735,00	854,00	52 589,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	- 1 111,00	2 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 166,00	- 1 679,00	47 487,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 087,00	- 976,00	7 111,00
71035		Cmentarze	454 000,00	0,00	454 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 6 300,00	20 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	6 300,00	168 300,00
750		Administracja publiczna	31 002 670,00	0,00	31 002 670,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 000,00	0,00	666 000,00
	4090	Honoraria	2 800,00	- 2 000,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	2 000,00	98 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 054 443,00	9 000,00	24 063 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742 494,00	10 000,00	2 752 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 382,00	- 10 000,00	263 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 000,00	6 500,00	601 500,00
	4260	Zakup energii	451 000,00	- 5 500,00	445 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	457 500,00	- 4 500,00	453 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	958 900,00	7 000,00	965 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	109 500,00	500,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	3 000,00	245 000,00
75095		Pozostała działalność	4 239 111,00	- 9 000,00	4 230 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 429 045,00	10 000,00	2 439 045,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 500,00	- 2 500,00	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	- 7 500,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236 152,00	- 9 000,00	227 152,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 491 072,00	2 000,00	13 493 072,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	115 300,00	2 480,00	117 780,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	2 000,00	7 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	720,00	44 520,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	- 240,00	4 400,00
75495		Pozostała działalność	620 427,00	- 480,00	619 947,00
	4260	Zakup energii	14 600,00	- 480,00	14 120,00
758		Różne rozliczenia	1 100 526,00	- 82 000,00	1 018 526,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 526,00	- 82 000,00	1 018 526,00
	4810	Rezerwy	1 100 526,00	- 82 000,00	1 018 526,00
801		Oświata i wychowanie	119 444 506,42	80 000,00	119 524 506,42
	80101	Szkoły podstawowe	30 864 235,09	- 19 585,00	30 844 650,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 018 481,00	- 11 993,00	20 006 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560 075,00	- 245,00	3 559 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674 768,93	- 7 347,00	667 421,93
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 370 777,78	0,00	3 370 777,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 305,00	9 972,00	2 383 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 631,00	- 391,00	185 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 220,00	391,00	424 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 199,02	- 9 972,00	49 227,02
80104		Przedszkola	16 246 527,00	9 455,00	16 255 982,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 779 132,00	9 455,00	5 788 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 076 425,00	- 21 121,00	7 055 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 378,00	30 731,00	1 246 109,00
	4260	Zakup energii	398 935,00	- 9 610,00	389 325,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 562,00	174,00	49 736,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 562,00	174,00	49 736,00
80111		Gimnazja specjalne	1 880 528,63	0,00	1 880 528,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 753,00	- 693,00	109 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 132,00	693,00	232 825,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 305,00	- 2 100,00	163 205,00

	4300	Zakup usług pozostałych	165 305,00	- 2 100,00	163 205,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 261 517,00	0,00	11 261 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162 712,00	141,00	7 162 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 531,00	- 141,00	1 273 390,00
80130		Szkoły zawodowe	23 052 150,00	100 000,00	23 152 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 612 152,00	5 329,00	14 617 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291 211,00	- 5 329,00	285 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 115,00	3 187,00	275 302,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340 960,00	94 361,00	435 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 312,00	2 452,00	100 764,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 185 420,00	0,00	1 185 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 891,00	2 869,00	781 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 193,00	- 50,00	129 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 055,00	- 986,00	17 069,00
	4260	Zakup energii	21 062,00	- 1 179,00	19 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 119,00	- 654,00	22 465,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 463 307,00	0,00	1 463 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 269,00	- 811,00	803 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 964,00	811,00	135 775,00
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	3 161 301,04	56,00	3 161 357,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 840,00	1 721,00	2 213 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 351,00	- 1 613,00	360 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 823,00	- 52,00	46 771,00
80195		Pozostała działalność	3 969 979,00	- 8 000,00	3 961 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 580,00	- 8 000,00	69 580,00
852		Pomoc społeczna	52 759 034,00	- 56 382,00	52 702 652,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 366 343,00	- 55 062,00	5 311 281,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 182 855,00	- 43 266,00	3 139 589,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 817,00	- 11 796,00	1 009 021,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 170 009,00	- 8 000,00	1 162 009,00
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00	- 5 000,00	113 000,00
	4260	Zakup energii	60 196,00	- 3 000,00	57 196,00
85204		Rodziny zastępcze	2 009 176,00	- 1 320,00	2 007 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 417 985,00	- 1 320,00	1 416 665,00
85216		Zasiłki stałe	2 911 300,00	8 000,00	2 919 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 911 300,00	8 000,00	2 919 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	322 084,00	0,00	322 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 194,00	90,00	23 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 911,00	- 90,00	11 821,00
85295		Pozostała działalność	2 149 198,00	0,00	2 149 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 701 353,00	- 578,00	1 700 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 804,00	578,00	3 382,00
926		Kultura fizyczna	5 170 855,00	0,00	5 170 855,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 779 500,00	0,00	2 779 500,00
	3250	Stypendia różne	560 000,00	- 1 300,00	558 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 300,00	10 300,00
Razem:			350 300 728,69	- 56 382,00	350 244 346,69

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.465.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 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	40 114 974,00	0,00	40 114 974,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 901 617,00	0,00	12 901 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 901 617,00	- 28 000,00	12 873 617,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 000,00	28 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 113 327,00	0,00	14 113 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 188 700,00	- 48 217,00	8 140 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 557,00	48 217,00	1 821 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 688 321,00	0,00	7 688 321,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 022 000,00	0,00	2 022 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	42,00	207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858 605,00	- 42,00	858 563,00
	70095		Pozostała działalność	1 666 321,00	0,00	1 666 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	500,00	18 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 760,00	- 500,00	75 260,00
710			Działalność usługowa	1 035 915,00	0,00	1 035 915,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	- 750,49	149 249,51
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 750,49	149 249,51
	71015		Nadzór budowlany	0,00	750,49	750,49
		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	750,49	750,49
	71035		Cmentarze	436 000,00	0,00	436 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 6 300,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	6 300,00	150 300,00
750			Administracja publiczna	29 858 089,00	0,00	29 858 089,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 000,00	0,00	666 000,00

	4090	Honoraria	2 800,00	- 2 000,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	2 000,00	98 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 054 443,00	9 000,00	24 063 443,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742 494,00	10 000,00	2 752 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 382,00	- 10 000,00	263 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 000,00	6 500,00	601 500,00
	4260	Zakup energii	451 000,00	- 5 500,00	445 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	457 500,00	- 4 500,00	453 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	2 000,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	958 900,00	7 000,00	965 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	109 500,00	500,00	110 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	3 000,00	245 000,00
75095		Pozostała działalność	4 239 111,00	- 9 000,00	4 230 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 429 045,00	10 000,00	2 439 045,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 500,00	- 2 500,00	10 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	- 7 500,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	236 152,00	- 9 000,00	227 152,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 435 100,00	2 000,00	4 437 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 300,00	2 480,00	117 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	2 000,00	7 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	720,00	44 520,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 640,00	- 240,00	4 400,00
	75495	Pozostała działalność	613 027,00	- 480,00	612 547,00
	4260	Zakup energii	14 600,00	- 480,00	14 120,00
758		Różne rozliczenia	1 100 526,00	- 82 000,00	1 018 526,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 100 526,00	- 82 000,00	1 018 526,00
	4810	Rezerwy	1 100 526,00	- 82 000,00	1 018 526,00
801		Oświata i wychowanie	117 771 893,00	80 000,00	117 851 893,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 591 340,00	- 19 585,00	30 571 755,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 018 481,00	- 11 993,00	20 006 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560 075,00	- 245,00	3 559 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672 067,00	- 7 347,00	664 720,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 358 552,00	0,00	3 358 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 305,00	9 972,00	2 383 277,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 631,00	- 391,00	185 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 220,00	391,00	424 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 078,00	- 9 972,00	49 106,00
80104		Przedszkola	15 372 765,00	9 455,00	15 382 220,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 063 580,00	9 455,00	5 073 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 076 425,00	- 21 121,00	7 055 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 378,00	30 731,00	1 246 109,00
	4260	Zakup energii	303 567,00	- 9 610,00	293 957,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 115,00	174,00	40 289,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 115,00	174,00	40 289,00
80111		Gimnazja specjalne	1 867 454,00	0,00	1 867 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 753,00	- 693,00	109 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 132,00	693,00	232 825,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 305,00	- 2 100,00	163 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 305,00	- 2 100,00	163 205,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 261 517,00	0,00	11 261 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 162 712,00	141,00	7 162 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 531,00	- 141,00	1 273 390,00
80130		Szkoły zawodowe	23 014 070,00	100 000,00	23 114 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 612 152,00	5 329,00	14 617 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291 211,00	- 5 329,00	285 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 115,00	3 187,00	275 302,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	340 960,00	94 361,00	435 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 312,00	2 452,00	100 764,00

80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 018 250,00	0,00	1 018 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 193,00	2 869,00	653 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 377,00	- 50,00	105 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 055,00	- 986,00	17 069,00
	4260	Zakup energii	21 062,00	- 1 179,00	19 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 119,00	- 654,00	22 465,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 463 307,00	0,00	1 463 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 269,00	- 811,00	803 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 964,00	811,00	135 775,00
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	3 153 492,00	56,00	3 153 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 840,00	1 721,00	2 213 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 351,00	- 1 613,00	360 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 823,00	- 52,00	46 771,00
80195		Pozostała działalność	3 969 979,00	- 8 000,00	3 961 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 580,00	- 8 000,00	69 580,00
852		Pomoc społeczna	29 532 271,00	0,00	29 532 271,00
85203		Ośrodki wsparcia	870 009,00	- 8 000,00	862 009,00
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00	- 5 000,00	113 000,00
	4260	Zakup energii	60 196,00	- 3 000,00	57 196,00
85216		Zasiłki stałe	2 911 300,00	8 000,00	2 919 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 911 300,00	8 000,00	2 919 300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	225 700,00	0,00	225 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 194,00	90,00	23 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 921,00	- 90,00	9 831,00
85295		Pozostała działalność	2 137 003,00	0,00	2 137 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 693 953,00	- 578,00	1 693 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 804,00	578,00	3 382,00
926		Kultura fizyczna	5 170 855,00	0,00	5 170 855,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 779 500,00	0,00	2 779 500,00
	3250	Stypendia różne	560 000,00	- 1 300,00	558 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 300,00	10 300,00
Razem:			308 246 811,00	0,00	308 246 811,00

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.465.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 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	170 080,00	0,00	170 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 080,00	0,00	170 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 655,00	3 399,63	103 054,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	345,00	- 345,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	- 55,63	21 444,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 128,00	- 2 999,00	129,00
710			Działalność usługowa	506 153,00	0,00	506 153,00
	71015		Nadzór budowlany	439 048,00	0,00	439 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	- 515,00	62 557,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 087,00	1 722,00	208 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 745,00	- 695,00	22 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 735,00	854,00	52 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	- 1 111,00	2 651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 166,00	- 1 679,00	47 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 087,00	- 976,00	7 111,00
Razem:				33 813 083,69	0,00	33 813 083,69

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.465.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	2 016 578,00	- 56 382,00	1 960 196,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 522 932,00	- 55 062,00	1 467 870,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	964 455,00	- 43 266,00	921 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 007,00	- 11 796,00	211 211,00
	85204		Rodziny zastępcze	397 262,00	- 1 320,00	395 942,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 289,00	- 1 320,00	154 969,00
Razem:				8 240 834,00	- 56 382,00	8 184 452,00