

ZARZĄDZENIE Nr 0050.597.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016

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 ze zm.), 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 pkt 1 Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2016 Nr 155.XXI.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2015 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 402.798 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 471.317 zł,
- 2) zmniejszyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 881.397 zł,
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 7.282 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zmniejszyć budżet po stronie wydatków o kwotę 402.798 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 471.317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
- 2) zmniejszyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 881.397 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2,
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 7.282 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 156.625 zł, z tego:

- 1) z rezerwy ogólnej 114.600 zł do działów:
 - a) 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł,
 - b) 755 – Wymiar sprawiedliwości – 4.600 zł,
 - c) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100.000 zł.

- 2) z rezerwy celowej na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w kwocie 42.025 zł do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

§ 4.

Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 107.305 zł między grupami wydatków, tj. z zadań własnych do zadań realizowanych na podstawie porozumień, zgodnie z załącznikami nr 2.1 i 2.3.

§ 5.

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

§ 6.

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 0050.597.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.03.2016 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 034 121,00	200,00	8 034 321,00
	60095		Pozostała działalność	143,00	200,00	343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143,00	200,00	343,00
750			Administracja publiczna	2 720 721,00	92 250,00	2 812 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 956,00	92 250,00	904 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811 693,00	92 250,00	903 943,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 591,00	43 792,00	60 383,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 591,00	43 792,00	60 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 591,00	43 792,00	60 383,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 048 252,00	973,00	9 049 225,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 954 922,00	973,00	8 955 895,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 953 151,00	973,00	8 954 124,00
801			Oświata i wychowanie	4 838 856,00	157 772,00	4 996 628,00
	80104		Przedszkola	4 493 330,00	155 952,00	4 649 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 902 320,00	148 670,00	3 050 990,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	755 177,00	7 282,00	762 459,00
	80105		Przedszkola specjalne	140 616,00	1 820,00	142 436,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 540,00	1 820,00	38 360,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	4 000,00	62 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 000,00	4 000,00	62 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	4 000,00	62 000,00
852			Pomoc społeczna	52 111 521,00	- 1 152 112,00	50 959 409,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 480,00	10 480,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 480,00	10 480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 437 000,00	- 1 413 000,00	19 024 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 237 000,00	- 1 413 000,00	18 824 000,00
	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.	389 100,00	2 800,00	391 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213 700,00	- 3 000,00	210 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 400,00	5 800,00	181 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 231 200,00	- 36 300,00	1 194 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 231 200,00	- 36 300,00	1 194 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 885,00	- 2 092,00	27 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 885,00	- 2 092,00	27 793,00
	85216		Zasiłki stałe	1 808 000,00	19 000,00	1 827 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 808 000,00	19 000,00	1 827 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 439 000,00	267 000,00	24 706 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	690 000,00	- 118 000,00	572 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	385 000,00	385 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	241 453,00	450 327,00	691 780,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	450 327,00	450 327,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	450 327,00	450 327,00
Razem:				359 102 921,00	- 402 798,00	358 700 123,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.597.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.03.2016 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 115 827,00	200,00	53 116 027,00
	60095		Pozostała działalność	1 400 143,00	200,00	1 400 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 143,00	200,00	949 343,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 485 195,00	42 025,00	4 527 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 890 195,00	0,00	1 890 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 203,00	2 692,00	43 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 685,25	- 3 175,00	912 510,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	483,00	30 483,00
	70095		Pozostała działalność	595 000,00	42 025,00	637 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	42 025,00	542 025,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 954,00	1 954,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 2 834,00	27 166,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	- 1 364,00	43 636,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 244,00	2 244,00
750			Administracja publiczna	31 575 907,00	102 250,00	31 678 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 693,00	92 250,00	903 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	92 250,00	748 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 849 474,00	0,00	24 849 474,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 500,00	10 000,00	375 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	10 000,00	373 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 591,00	43 792,00	60 383,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 591,00	43 792,00	60 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	43 792,00	48 086,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 801 534,00	973,00	12 802 507,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 964 151,00	973,00	8 965 124,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 057,00	- 15 584,00	398 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 789,00	166,00	51 955,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 824,00	657,00	86 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 035,00	- 1,00	11 034,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 858 358,00	- 7 712,00	5 850 646,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	141 675,00	7 712,00	149 387,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	60 900,00	75 417,00	136 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 151,00	2 515,00	26 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 662,00	20,00	3 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 147 035,00	- 75 417,00	1 071 618,00
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	4 600,00	190 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	4 600,00	190 000,00
		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	61 800,00	4 600,00	66 400,00
758			Różne rozliczenia	1 976 363,00	- 156 625,00	1 819 738,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 976 363,00	- 156 625,00	1 819 738,00
		4810	Rezerwy	1 876 363,00	- 156 625,00	1 719 738,00
801			Oświata i wychowanie	114 288 753,00	157 772,00	114 446 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 874 800,00	90 000,00	27 964 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	90 000,00	145 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 282 190,00	136,00	3 282 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 577,00	136,00	193 713,00
	80104		Przedszkola	14 908 784,00	115 727,00	15 024 511,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 267 536,00	9 337,00	5 276 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 335 317,00	118 034,00	6 453 351,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 087,00	- 5 626,00	562 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 618,00	- 5 267,00	1 150 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 879,00	- 751,00	160 128,00
80105		Przedszkola specjalne	1 428 344,00	1 820,00	1 430 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 283,00	1 820,00	1 048 103,00
80111		Gimnazja specjalne	1 625 012,00	- 136,00	1 624 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 424,00	- 136,00	105 288,00
80130		Szkoły zawodowe	22 207 551,00	- 2 055,00	22 205 496,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 521 711,00	- 2 055,00	2 519 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203 954,00	- 6 100,00	1 197 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 192,00	6 100,00	41 292,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 477,00	0,00	257 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 477,00	- 70 832,00	186 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	68 832,00	68 832,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 491 095,00	970,00	1 492 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 689,00	970,00	63 659,00
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	1 696 266,00	41 310,00	1 737 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 837,00	30 636,00	748 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 045,00	4 656,00	54 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 528,00	5 267,00	134 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 982,00	751,00	18 733,00
80195		Pozostała działalność	5 187 171,00	- 90 000,00	5 097 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 951,00	- 90 000,00	411 951,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	- 1 500,00	85 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	486 117,00	- 1 500,00	484 617,00
851		Ochrona zdrowia	2 605 000,00	4 000,00	2 609 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	4 000,00	62 000,00
852			Pomoc społeczna	72 077 030,00	- 1 152 112,00	70 924 918,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 115 012,00	63 324,00	5 178 336,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 350,00	65 824,00	195 174,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 520,00	- 2 500,00	105 020,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 056 377,00	43 981,00	2 100 358,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 077,00	41 481,00	312 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 925,00	- 6 221,00	1 505 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 595,00	894,00	41 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 271,00	127,00	5 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 640,00	5 200,00	116 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 539,00	2 500,00	5 039,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 480,00	10 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 350,00	10 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 329 000,00	- 1 370 610,00	18 958 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 629 890,00	- 1 370 610,00	18 259 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 157,00	0,00	85 157,00
	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.	389 100,00	2 800,00	391 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	389 100,00	2 800,00	391 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 131 500,00	- 36 300,00	2 095 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 127 500,00	- 36 300,00	2 091 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 284 885,00	- 129 397,00	2 155 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 299,00	- 129 356,00	2 154 943,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	- 41,00	545,00
85216		Zasiłki stałe	1 818 000,00	19 000,00	1 837 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 808 000,00	19 000,00	1 827 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 398 844,00	0,00	4 398 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	25 570 086,00	244 610,00	25 814 696,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 877 040,00	240 799,00	25 117 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 929,00	3 168,00	181 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 586,00	545,00	31 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00	78,00	4 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	20,00	47 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 486,00	- 738,00	86 748,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	738,00	738,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 062 271,00	0,00	4 062 271,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 010,00	0,00	519 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 614,00	15 470,00	248 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 791,00	- 15 470,00	66 321,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 708 087,00	450 327,00	13 158 414,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	450 327,00	690 327,00
	3240	Stypendia dla uczniów	230 000,00	450 327,00	680 327,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 791,00	0,00	29 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 791,00	- 9 261,00	20 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 261,00	9 261,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 945 438,00	0,00	28 945 438,00
	90002	Gospodarka odpadami	17 851 932,00	0,00	17 851 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 655 317,00	- 8 000,00	14 647 317,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 000,00	73 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 583 000,00	100 000,00	16 683 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	794 700,00	- 4 000,00	790 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 700,00	- 4 000,00	724 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 104 000,00	100 000,00	4 204 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	100 000,00	271 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	4 000,00	239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
Razem:				370 700 359,00	- 402 798,00	370 297 561,00

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.597.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.03.2016 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 355 000,00	42 025,00	4 397 025,00
	70095		Pozostała działalność	595 000,00	42 025,00	637 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	42 025,00	542 025,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 954,00	1 954,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 2 834,00	27 166,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	- 1 364,00	43 636,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 244,00	2 244,00
750			Administracja publiczna	30 764 214,00	10 000,00	30 774 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 849 474,00	0,00	24 849 474,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	10 000,00	95 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 500,00	10 000,00	375 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	10 000,00	373 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	4 600,00	4 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	4 600,00	4 600,00
		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	0,00	4 600,00	4 600,00
758			Różne rozliczenia	1 976 363,00	- 156 625,00	1 819 738,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 976 363,00	- 156 625,00	1 819 738,00
		4810	Rezerwy	1 876 363,00	- 156 625,00	1 719 738,00
801			Oświata i wychowanie	113 232 230,00	150 490,00	113 382 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 874 800,00	90 000,00	27 964 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	90 000,00	145 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 282 190,00	136,00	3 282 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 577,00	136,00	193 713,00

80104		Przedszkola	14 124 107,00	108 445,00	14 232 552,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 630 604,00	2 055,00	4 632 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 335 317,00	118 034,00	6 453 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 087,00	- 5 626,00	562 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 618,00	- 5 267,00	1 150 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 879,00	- 751,00	160 128,00
80105		Przedszkola specjalne	1 337 068,00	1 820,00	1 338 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 173,00	1 820,00	971 993,00
80111		Gimnazja specjalne	1 625 012,00	- 136,00	1 624 876,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 424,00	- 136,00	105 288,00
80130		Szkoły zawodowe	22 173 091,00	- 2 055,00	22 171 036,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 521 711,00	- 2 055,00	2 519 656,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203 954,00	- 6 100,00	1 197 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 192,00	6 100,00	41 292,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 477,00	0,00	257 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 477,00	- 70 832,00	186 645,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	68 832,00	68 832,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 491 095,00	970,00	1 492 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 689,00	970,00	63 659,00
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	1 696 266,00	41 310,00	1 737 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 837,00	30 636,00	748 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 045,00	4 656,00	54 701,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 528,00	5 267,00	134 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 982,00	751,00	18 733,00
80195		Pozostała działalność	5 187 171,00	- 90 000,00	5 097 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 951,00	- 90 000,00	411 951,00

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	- 1 500,00	85 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 117,00	- 1 500,00	484 617,00
852			Pomoc społeczna	26 233 282,00	- 236 805,00	25 996 477,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 047 213,00	- 2 500,00	4 044 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 520,00	- 2 500,00	105 020,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 606 479,00	2 500,00	1 608 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 333 104,00	- 6 221,00	1 326 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 595,00	894,00	41 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 271,00	127,00	5 398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 640,00	5 200,00	116 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 539,00	2 500,00	5 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 000,00	42 390,00	134 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 993,00	42 390,00	47 383,00
	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.	175 400,00	5 800,00	181 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 400,00	5 800,00	181 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 131 500,00	- 36 300,00	2 095 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 127 500,00	- 36 300,00	2 091 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 255 000,00	- 127 305,00	2 127 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 255 000,00	- 127 305,00	2 127 695,00
	85216		Zasiłki stałe	1 818 000,00	19 000,00	1 837 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 808 000,00	19 000,00	1 827 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 398 844,00	0,00	4 398 844,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 821 086,00	- 140 390,00	1 680 696,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 706,00	- 140 390,00	1 453 316,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 885 932,00	0,00	1 885 932,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	64 000,00	0,00	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 470,00	15 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 791,00	- 15 470,00	26 321,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 708 087,00	450 327,00	13 158 414,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	240 000,00	450 327,00	690 327,00
		3240	Stypendia dla uczniów	230 000,00	450 327,00	680 327,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 791,00	0,00	29 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 791,00	- 9 261,00	20 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 261,00	9 261,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 945 438,00	0,00	28 945 438,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 851 932,00	0,00	17 851 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 655 317,00	- 8 000,00	14 647 317,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	3 000,00	73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 543 000,00	100 000,00	16 643 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	794 700,00	- 4 000,00	790 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 700,00	- 4 000,00	724 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 104 000,00	100 000,00	4 204 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000,00	100 000,00	271 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	4 000,00	239 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
Razem:				307 812 320,00	364 012,00	308 176 332,00

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.597.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.03.2016 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	143,00	200,00	343,00
	60095		Pozostała działalność	143,00	200,00	343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00	200,00	343,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 195,00	0,00	130 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 195,00	0,00	130 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 203,00	2 692,00	43 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 685,25	- 3 175,00	57 510,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	483,00	483,00
750			Administracja publiczna	811 693,00	92 250,00	903 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	811 693,00	92 250,00	903 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	92 250,00	748 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 591,00	43 792,00	60 383,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 591,00	43 792,00	60 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	43 792,00	48 086,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 966 481,00	973,00	8 967 454,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 953 151,00	973,00	8 954 124,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	414 057,00	- 15 584,00	398 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 789,00	166,00	51 955,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	85 824,00	657,00	86 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 035,00	- 1,00	11 034,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 858 358,00	- 7 712,00	5 850 646,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 675,00	7 712,00	138 387,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	60 900,00	75 417,00	136 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 151,00	2 515,00	26 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 662,00	20,00	3 682,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 147 035,00	- 75 417,00	1 071 618,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	4 000,00	62 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	4 000,00	62 000,00
852			Pomoc społeczna	44 229 585,00	- 1 022 612,00	43 206 973,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 480,00	10 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 350,00	10 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 237 000,00	- 1 413 000,00	18 824 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 629 890,00	- 1 370 610,00	18 259 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 164,00	- 42 390,00	37 774,00
	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.	213 700,00	- 3 000,00	210 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 700,00	- 3 000,00	210 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 885,00	- 2 092,00	27 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 299,00	- 2 051,00	27 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	- 41,00	545,00
	85295		Pozostała działalność	23 749 000,00	385 000,00	24 134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 283 334,00	381 189,00	23 664 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 929,00	3 168,00	181 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 586,00	545,00	31 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00	78,00	4 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	20,00	47 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 486,00	- 738,00	86 748,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	738,00	738,00
Razem:				55 400 046,00	- 881 397,00	54 518 649,00

Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.597.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.03.2016 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2016 według klasyfikacji budżetowej - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 056 523,00	7 282,00	1 063 805,00
	80104		Przedszkola	784 677,00	7 282,00	791 959,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 932,00	7 282,00	644 214,00
852			Pomoc społeczna	1 614 163,00	107 305,00	1 721 468,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 067 799,00	65 824,00	1 133 623,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 350,00	65 824,00	195 174,00
	85204		Rodziny zastępcze	449 898,00	41 481,00	491 379,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 077,00	41 481,00	312 558,00
Razem:				7 475 993,00	114 587,00	7 590 580,00