

ZARZĄDZENIE Nr 0050.627.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 22 kwietnia 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 2016 r., poz. 446), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. 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:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 76.313,65 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 117.087,65 zł,
- 2) zmniejszyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 40.774 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 76.313,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 117.087,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2,
- 2) zmniejszyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 40.774 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
Marcin Zawila

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.627.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 22 kwietnia 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 023,00	54 089,65	72 112,65
	01095		Pozostała działalność	18 023,00	54 089,65	72 112,65
		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	0,00	54 089,65	54 089,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 049 225,00	2 197,00	9 051 422,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 955 895,00	2 197,00	8 958 092,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 954 124,00	2 197,00	8 956 321,00
852			Pomoc społeczna	51 059 409,00	20 027,00	51 079 436,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	940 649,00	- 19 587,00	921 062,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 449,00	- 19 587,00	918 862,00
	85204		Rodziny zastępcze	178 821,00	394 813,00	573 634,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	416 000,00	416 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 821,00	- 21 187,00	157 634,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 793,00	29 801,00	57 594,00
		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	27 793,00	29 801,00	57 594,00
	85295		Pozostała działalność	24 707 000,00	- 385 000,00	24 322 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	385 000,00	- 385 000,00	0,00
Razem:				358 939 094,00	76 313,65	359 015 407,65

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.627.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 22 kwietnia 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 523,00	54 089,65	189 612,65
	01095		Pozostała działalność	38 023,00	54 089,65	92 112,65
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 060,58	17 060,58
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 029,07	53 029,07
630			Turystyka	136 000,00	0,00	136 000,00
	63095		Pozostała działalność	115 700,00	0,00	115 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	- 2 600,00	82 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 527 220,00	0,00	4 527 220,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	- 500 000,00	1 500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	- 500 000,00	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	637 025,00	500 000,00	1 137 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	542 025,00	500 000,00	1 042 025,00
710			Działalność usługowa	2 269 225,00	0,00	2 269 225,00
	71095		Pozostała działalność	133 700,00	0,00	133 700,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	39 595,00	- 2 211,00	37 384,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 164,00	- 680,00	11 484,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 211,00	2 211,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00	680,00
750			Administracja publiczna	31 678 157,00	0,00	31 678 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 849 474,00	0,00	24 849 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	0,00	385 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 915 540,00	0,00	4 915 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 375 697,00	10 000,00	2 385 697,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 783,00	0,00	214 783,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 802 507,00	2 197,00	12 804 704,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	194 960,00	- 44 960,00	150 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	124 960,00	- 44 960,00	80 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	55 040,00	44 960,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 960,00	44 960,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 965 124,00	2 197,00	8 967 321,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 850 646,00	1 979,00	5 852 625,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	149 387,00	160,00	149 547,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	136 317,00	58,00	136 375,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	- 1 759,00	148 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 730,00	1 759,00	48 489,00
801		Oświata i wychowanie	114 579 544,00	0,00	114 579 544,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 986 512,00	- 2 300,00	27 984 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645 630,00	- 300,00	1 645 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 348,00	- 15 600,00	303 748,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 111,00	15 600,00	18 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 984,00	- 2 000,00	283 984,00
	80104	Przedszkola	15 024 511,00	- 2 654,00	15 021 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 453 351,00	- 11 094,00	6 442 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 461,00	- 5 999,00	556 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 128,00	- 1 560,00	158 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 982,00	9 800,00	13 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 985,00	- 1 900,00	152 085,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 960,00	5 999,00	48 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 340,00	1 200,00	121 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 475,00	900,00	10 375,00

80120		Licea ogólnokształcące	10 697 510,00	0,00	10 697 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 142,00	5 613,00	17 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 663,00	- 5 613,00	588 050,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 477,00	0,00	257 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 645,00	- 3 200,00	183 445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 832,00	3 200,00	72 032,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 492 065,00	- 200,00	1 491 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 069,00	- 200,00	2 869,00
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	1 737 576,00	2 854,00	1 740 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 473,00	1 294,00	749 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 737,00	1 560,00	5 297,00
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	4 016 016,00	2 300,00	4 018 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 431,00	300,00	193 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 019,00	2 000,00	22 019,00
80195		Pozostała działalność	5 208 478,00	0,00	5 208 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 258,00	61 890,00	585 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	1 000,00	86 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 617,00	- 1 000,00	483 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482 126,00	- 61 890,00	1 420 236,00
851		Ochrona zdrowia	2 609 000,00	0,00	2 609 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 310,00	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 829,00	- 2 100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	0,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	71 030 870,00	20 027,00	71 050 897,00

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 178 336,00	- 19 587,00	5 158 749,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 159 390,00	- 40 187,00	3 119 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 454,00	- 800,00	182 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	4 655,00	79 755,00
	4220	Zakup środków żywności	91 500,00	3 745,00	95 245,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	119 120,00	3 500,00	122 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 130,00	7 500,00	55 630,00
85204		Rodziny zastępcze	2 100 358,00	434 313,00	2 534 671,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 704,00	430 195,00	1 935 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 988,00	3 424,00	104 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 489,00	590,00	42 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 398,00	84,00	5 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 022 390,00	- 25 000,00	18 997 390,00
	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	74 000,00	- 20 000,00	54 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 500,00	- 5 000,00	10 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 110 200,00	- 4 000,00	2 106 200,00
	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	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 155 488,00	29 801,00	2 185 289,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 154 943,00	29 217,00	2 184 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	584,00	1 129,00
85216		Zasiłki stałe	1 857 000,00	- 10 000,00	1 847 000,00
	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	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
85295		Pozostała działalność	25 815 696,00	- 385 500,00	25 430 196,00

	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	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 117 839,00	- 381 189,00	24 736 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 097,00	- 3 168,00	177 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 131,00	- 545,00	30 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	- 78,00	4 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00	- 20,00	47 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 062 271,00	0,00	4 062 271,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 851,00	0,00	195 851,00
	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	78 000,00	- 6 000,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	6 000,00	15 210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 414,00	0,00	13 158 414,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 090 990,00	7 200,00	2 098 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	7 200,00	42 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	690 327,00	0,00	690 327,00
	3240	Stypendia dla uczniów	680 327,00	- 13 500,00	666 827,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 500,00	13 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 791,00	0,00	29 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	- 1 128,00	19 402,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 261,00	1 128,00	10 389,00
	85495	Pozostała działalność	466 409,00	- 7 200,00	459 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 059,00	4 400,00	62 459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 016,00	- 11 600,00	112 416,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 683 000,00	0,00	16 683 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	765 700,00	- 173 000,00	592 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 700,00	- 173 000,00	526 700,00
	92106	Teatry	5 913 000,00	53 000,00	5 966 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	53 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 204 000,00	120 000,00	4 324 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 000,00	120 000,00	391 000,00
926			Kultura fizyczna	5 919 473,00	0,00	5 919 473,00
	92601		Obiekty sportowe	3 314 473,00	0,00	3 314 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 121,00	- 6 101,00	37 020,00
		4260	Zakup energii	273 401,00	9 380,00	282 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 517,00	- 3 279,00	20 238,00
Razem:				370 536 532,00	76 313,65	370 612 845,65

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.627.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 22 kwietnia 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	126 000,00	0,00	126 000,00
	63095		Pozostała działalność	115 700,00	0,00	115 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	- 2 600,00	82 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 397 025,00	0,00	4 397 025,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	- 500 000,00	1 500 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 000 000,00	- 500 000,00	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	637 025,00	500 000,00	1 137 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	542 025,00	500 000,00	1 042 025,00
710			Działalność usługowa	1 729 700,00	0,00	1 729 700,00
	71095		Pozostała działalność	133 700,00	0,00	133 700,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	39 595,00	- 2 211,00	37 384,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 164,00	- 680,00	11 484,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 211,00	2 211,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00	680,00
750			Administracja publiczna	30 774 214,00	0,00	30 774 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 849 474,00	0,00	24 849 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	0,00	385 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 915 540,00	0,00	4 915 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 375 697,00	10 000,00	2 385 697,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	- 10 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 783,00	0,00	214 783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 835 053,00	0,00	3 835 053,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	194 960,00	- 44 960,00	150 000,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	124 960,00	- 44 960,00	80 000,00
75405		Komendy powiatowe Policji	55 040,00	44 960,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 960,00	44 960,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	- 1 759,00	148 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 730,00	1 759,00	48 489,00
801		Oświata i wychowanie	113 515 739,00	0,00	113 515 739,00
80101		Szkoły podstawowe	27 986 512,00	- 2 300,00	27 984 212,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 645 630,00	- 300,00	1 645 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 348,00	- 15 600,00	303 748,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 111,00	15 600,00	18 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 984,00	- 2 000,00	283 984,00
80104		Przedszkola	14 232 552,00	- 2 654,00	14 229 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 453 351,00	- 11 094,00	6 442 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 461,00	- 5 999,00	556 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 128,00	- 1 560,00	158 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 982,00	9 800,00	13 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 889,00	- 1 900,00	134 989,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 960,00	5 999,00	48 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 080,00	1 200,00	108 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 475,00	900,00	10 375,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 697 510,00	0,00	10 697 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 142,00	5 613,00	17 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 663,00	- 5 613,00	588 050,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 477,00	0,00	257 477,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 645,00	- 3 200,00	183 445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 832,00	3 200,00	72 032,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 492 065,00	- 200,00	1 491 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 069,00	- 200,00	2 869,00

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	1 737 576,00	2 854,00	1 740 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 473,00	1 294,00	749 767,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 737,00	1 560,00	5 297,00
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	4 016 016,00	2 300,00	4 018 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 431,00	300,00	193 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 019,00	2 000,00	22 019,00
80195		Pozostała działalność	5 208 478,00	0,00	5 208 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 258,00	61 890,00	585 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	1 000,00	86 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	484 617,00	- 1 000,00	483 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482 126,00	- 61 890,00	1 420 236,00
851		Ochrona zdrowia	2 547 000,00	0,00	2 547 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 100,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 310,00	- 3 000,00	38 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 829,00	- 2 100,00	234 729,00
852		Pomoc społeczna	26 102 429,00	0,00	26 102 429,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 608 979,00	39 500,00	1 648 479,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 326 883,00	39 500,00	1 366 383,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 390,00	- 25 000,00	173 390,00
	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	74 000,00	- 20 000,00	54 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 110 200,00	- 4 000,00	2 106 200,00
	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	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00

	85216		Zasiłki stałe	1 857 000,00	- 10 000,00	1 847 000,00
		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	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 681 696,00	- 500,00	1 681 196,00
		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	1 500,00	- 500,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 885 932,00	0,00	1 885 932,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 522,00	0,00	174 522,00
		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	78 000,00	- 6 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	6 000,00	15 210,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 414,00	0,00	13 158 414,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 090 990,00	7 200,00	2 098 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	7 200,00	42 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	690 327,00	0,00	690 327,00
		3240	Stypendia dla uczniów	680 327,00	- 13 500,00	666 827,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 500,00	13 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 791,00	0,00	29 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	- 1 128,00	19 402,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 261,00	1 128,00	10 389,00
	85495		Pozostała działalność	466 409,00	- 7 200,00	459 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 059,00	4 400,00	62 459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 016,00	- 11 600,00	112 416,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 643 000,00	0,00	16 643 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	765 700,00	- 173 000,00	592 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 700,00	- 173 000,00	526 700,00
	92106		Teatry	5 913 000,00	53 000,00	5 966 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	53 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 204 000,00	120 000,00	4 324 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 000,00	120 000,00	391 000,00
926			Kultura fizyczna	5 919 473,00	0,00	5 919 473,00
	92601		Obiekty sportowe	3 314 473,00	0,00	3 314 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 121,00	- 6 101,00	37 020,00
		4260	Zakup energii	273 401,00	9 380,00	282 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 517,00	- 3 279,00	20 238,00
Razem:				308 415 303,00	0,00	308 415 303,00

Załącznik nr 2.1.1
do Zarządzenia Nr 0050.627.2016.VII
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Zestawienie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji
Dział 851 – Ochrona zdrowia			234 000
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			234 000
Wypoczynek – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych			207 000
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela ul. Cieplicka 9; 58-560 Jelenia Góra	"PIJAREK 2016"	11 000
2.	Stowarzyszenie Jeleniogórski Okręg JU-JITSU ul. Wolności 15; 58-500 Jelenia Góra	"Półkolonie i obozy wypoczynkowo-sportowe 2016"	50 000
3.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny Aleja Wojska Polskiego 18 58-500 Jelenia Góra	Kolonia letnia "Wakacje pełne słońca i radości w Brennie"	50 000
4.	Aeroklub Jeleniogórski ul. Łomnicka-Lotnisko; 58-500 Jelenia Góra	"Przez trzeźwość do gwiazd"	50 000
5.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska; ul. Nowa 6; 50-082 Wrocław	"Harcerskie Obozy Profilaktyczne"	46 000
Profilaktyka – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia			27 000
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski Oddział Regionalny Aleja Wojska Polskiego 18 58-500 Jelenia Góra	"Mamo, Tato zabierz mnie do kina"	2 150
2.	Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Filipa Neri Drohojewskich 5, 34-440 Czorsztyn	Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocja zdrowego stylu życia poprzez program profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów" skierowany do młodzieży, nauczycieli i rodziców	5 100
3.	Liga Obrony Kraju ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa	"Lato z LOK 2016 "	3 750
4.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska; ul. Nowa 6; 50-082 Wrocław	Program Profilaktyczny "Ścieżkami Zdrowia"	16 000

**Załącznik nr 2.2 do zarządzenia Nr 0050.627.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 22 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 023,00	54 089,65	72 112,65
	01095		Pozostała działalność	18 023,00	54 089,65	72 112,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 060,58	1 060,58
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	53 029,07	53 029,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 967 454,00	2 197,00	8 969 651,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 954 124,00	2 197,00	8 956 321,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 850 646,00	1 979,00	5 852 625,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	138 387,00	160,00	138 547,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	136 317,00	58,00	136 375,00
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	0,00	62 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 000,00	0,00	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	0,00	62 000,00
852			Pomoc społeczna	43 206 973,00	60 801,00	43 267 774,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	416 000,00	416 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	411 882,00	411 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 424,00	3 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	590,00	590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 793,00	29 801,00	57 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 248,00	29 217,00	56 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	584,00	1 129,00
	85295		Pozostała działalność	24 134 000,00	- 385 000,00	23 749 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 664 523,00	- 381 189,00	23 283 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 097,00	- 3 168,00	177 929,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 131,00	- 545,00	30 586,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 230,00	- 78,00	4 152,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00	- 20,00	47 000,00
Razem:		54 518 649,00	117 087,65	54 635 736,65

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.627.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 22 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	1 721 468,00	- 40 774,00	1 680 694,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 133 623,00	- 19 587,00	1 114 036,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	871 256,00	- 40 187,00	831 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	- 800,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 893,00	4 655,00	11 548,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 745,00	3 745,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 500,00	9 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	491 379,00	- 21 187,00	470 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 821,00	- 21 187,00	157 634,00
Razem:				7 602 580,00	- 40 774,00	7 561 806,00