

ZARZĄDZENIE Nr 0050.699.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 czerwca 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 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 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.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 184.391 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 194.300 zł;
- 2) zmniejszyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.909 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 184.391 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 194.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1;
- 2) zmniejszyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.909 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 96.800 zł, z tego:

- 1) z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w kwocie 42.800 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 2) z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54.000 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 0050.699.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	51 331 483,96	174 391,00	51 505 874,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 594,00	- 9 909,00	47 685,00
		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	57 594,00	- 9 909,00	47 685,00
	85295		Pozostała działalność	579 250,00	184 300,00	763 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 000,00	184 300,00	756 300,00
Razem:				362 354 069,93	184 391,00	362 538 460,93

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.699.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 czerwca 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	189 612,65	0,00	189 612,65
	01008		Melioracje wodne	94 000,00	4 700,00	98 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	4 700,00	94 700,00
	01095		Pozostała działalność	92 112,65	- 4 700,00	87 412,65
		4300	Zakup usług pozostałych	16 232,79	- 4 700,00	11 532,79
750			Administracja publiczna	31 778 157,00	0,00	31 778 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 849 474,00	- 100 000,00	24 749 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 945 540,00	100 000,00	5 045 540,00
		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	224 800,00	224 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333 397,00	- 40 000,00	2 293 397,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 200,00	20 000,00	72 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	- 170 000,00	80 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65 200,00	65 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 835 053,00	54 000,00	12 889 053,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 997 670,00	0,00	8 997 670,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 877 441,00	- 5 462,00	5 871 979,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 189,00	5 462,00	155 651,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 076 392,00	- 20 043,00	1 056 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 642,00	20 043,00	248 685,00
	75495		Pozostała działalność	519 830,00	54 000,00	573 830,00

	4260	Zakup energii	52 000,00	54 000,00	106 000,00
758		Różne rozliczenia	1 813 488,00	- 96 800,00	1 716 688,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 813 488,00	- 96 800,00	1 716 688,00
	4810	Rezerwy	1 713 488,00	- 96 800,00	1 616 688,00
801		Oświata i wychowanie	115 174 520,28	0,00	115 174 520,28
	80101	Szkoły podstawowe	28 301 420,09	- 20 424,00	28 280 996,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 402,00	2 847,00	33 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625 749,00	- 28 105,00	1 597 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 347,77	4 743,00	290 090,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170 586,00	- 1 909,00	1 168 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	2 000,00	147 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 301 416,14	- 11 484,00	3 289 932,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 713,00	- 11 484,00	182 229,00
	80104	Przedszkola	15 077 209,00	- 9 542,00	15 067 667,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 493,00	- 7 306,00	545 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 782,00	- 236,00	13 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 685,00	- 2 000,00	157 685,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 430 164,00	- 504,00	1 429 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 516,00	- 504,00	73 012,00
	80110	Gimnazja	15 343 927,16	- 5 731,00	15 338 196,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 547,00	- 20 531,00	804 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 569,00	14 800,00	76 369,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 639 930,53	- 1 185,00	1 638 745,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 288,00	- 1 185,00	104 103,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 686 303,00	32 250,00	10 718 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 755,00	57 987,00	75 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 767,00	- 15 357,00	563 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 605,00	- 10 380,00	354 225,00
	80130	Szkoły zawodowe	22 199 985,00	- 26 337,00	22 173 648,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 270,00	15 800,00	34 070,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177 409,00	- 48 607,00	1 128 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330 993,00	- 4 698,00	326 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824 062,00	- 11 832,00	812 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	23 000,00	627 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 240 347,00	36 480,00	1 276 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 189,00	- 5 820,00	49 369,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	27 300,00	180 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	15 000,00	28 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 194,00	5 870,00	1 501 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 448,00	- 130,00	63 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 097,00	6 000,00	46 097,00
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	1 739 705,00	596,00	1 740 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 976,00	360,00	54 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 618,00	236,00	7 854,00
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	4 029 638,36	328,00	4 029 966,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 263,00	860,00	2 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 440,00	- 183,00	167 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 268,00	- 57,00	73 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 510,00	- 292,00	162 218,00
80195		Pozostała działalność	5 191 116,00	- 317,00	5 190 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 121,00	- 51,00	16 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420 236,00	- 266,00	1 419 970,00
851		Ochrona zdrowia	2 634 000,00	10 000,00	2 644 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	68 000,00	- 4 320,00	63 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 4 320,00	63 680,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	10 000,00	90 000,00

	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	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
85195		Pozostała działalność	0,00	4 320,00	4 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 615,00	3 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	85,00
852		Pomoc społeczna	71 582 944,96	174 391,00	71 757 335,96
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 201 950,00	6 250,00	5 208 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 770,00	6 250,00	105 020,00
85204		Rodziny zastępcze	2 566 671,00	- 230 000,00	2 336 671,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 959 273,00	- 230 000,00	1 729 273,00
85206		Wspieranie rodziny	236 670,00	- 34 000,00	202 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 402,00	- 29 000,00	155 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 270,00	- 5 000,00	27 270,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 997 390,00	34 000,00	19 031 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 904,00	- 1 325,00	36 579,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 157,00	1 325,00	81 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 078,00	5 000,00	17 078,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 100,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 106,00	20 000,00	46 106,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 896,00	1 600,00	3 496,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 185 289,00	- 9 909,00	2 175 380,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 184 160,00	- 9 715,00	2 174 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	- 194,00	935,00

85216		Zasiłki stałe	1 847 000,00	230 000,00	2 077 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 827 000,00	230 000,00	2 057 000,00
85295		Pozostała działalność	1 693 696,00	178 050,00	1 871 746,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 453 316,00	184 300,00	1 637 616,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 250,00	2 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 414,00	0,00	13 158 414,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 052 729,00	- 3 051,00	2 049 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 186,00	7 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 149,00	- 3 051,00	88 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 189,00	- 4 186,00	92 003,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 758 960,00	3 051,00	1 762 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 185,00	- 6 418,00	90 767,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 762,00	12 500,00	20 262,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 991,00	- 3 031,00	61 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 343 649,04	0,00	29 343 649,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 810 000,00	- 100 000,00	1 710 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810 000,00	- 100 000,00	1 710 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 368 450,00	100 000,00	1 468 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	596 179,00	100 000,00	696 179,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 739 250,00	42 800,00	16 782 050,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	524 700,00	- 40 000,00	484 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458 700,00	- 40 000,00	418 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 369 000,00	18 800,00	4 387 800,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	416 000,00	18 800,00	434 800,00
	92116	Biblioteki	3 731 250,00	24 000,00	3 755 250,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 250,00	24 000,00	70 250,00
	92118	Muzea	1 375 300,00	40 000,00	1 415 300,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 375 300,00	40 000,00	1 415 300,00
Razem:			374 201 507,93	184 391,00	374 385 898,93

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.699.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	117 500,00	0,00	117 500,00
	01008		Melioracje wodne	94 000,00	4 700,00	98 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	4 700,00	94 700,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	- 4 700,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 4 700,00	11 300,00
750			Administracja publiczna	30 874 214,00	0,00	30 874 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 849 474,00	- 100 000,00	24 749 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 945 540,00	100 000,00	5 045 540,00
		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	224 800,00	224 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333 397,00	- 40 000,00	2 293 397,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 200,00	20 000,00	72 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250 000,00	- 170 000,00	80 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	65 200,00	65 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 835 053,00	54 000,00	3 889 053,00
	75495		Pozostała działalność	511 500,00	54 000,00	565 500,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	54 000,00	106 000,00
758			Różne rozliczenia	1 813 488,00	- 96 800,00	1 716 688,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 813 488,00	- 96 800,00	1 716 688,00
		4810	Rezerwy	1 713 488,00	- 96 800,00	1 616 688,00
801			Oświata i wychowanie	113 560 377,00	0,00	113 560 377,00

80101		Szkoły podstawowe	28 009 046,00	- 20 424,00	27 988 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 402,00	2 847,00	33 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 625 749,00	- 28 105,00	1 597 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 453,00	4 743,00	287 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170 586,00	- 1 909,00	1 168 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	2 000,00	147 000,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 287 326,00	- 11 484,00	3 275 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 713,00	- 11 484,00	182 229,00
80104		Przedszkola	14 280 288,00	- 9 542,00	14 270 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 493,00	- 7 306,00	545 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 782,00	- 236,00	13 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 589,00	- 2 000,00	140 589,00
80105		Przedszkola specjalne	1 338 888,00	- 504,00	1 338 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 516,00	- 504,00	73 012,00
80110		Gimnazja	15 129 909,00	- 5 731,00	15 124 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	824 547,00	- 20 531,00	804 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 569,00	14 800,00	76 369,00
80111		Gimnazja specjalne	1 624 876,00	- 1 185,00	1 623 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 288,00	- 1 185,00	104 103,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 686 303,00	32 250,00	10 718 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 755,00	57 987,00	75 742,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	578 767,00	- 15 357,00	563 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 605,00	- 10 380,00	354 225,00
80130		Szkoły zawodowe	22 165 525,00	- 26 337,00	22 139 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 270,00	15 800,00	34 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 177 409,00	- 48 607,00	1 128 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330 993,00	- 4 698,00	326 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	824 062,00	- 11 832,00	812 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 000,00	23 000,00	627 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 240 347,00	36 480,00	1 276 827,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 189,00	- 5 820,00	49 369,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	27 300,00	180 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	15 000,00	28 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 495 194,00	5 870,00	1 501 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 448,00	- 130,00	63 318,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 097,00	6 000,00	46 097,00
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	1 739 705,00	596,00	1 740 301,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 976,00	360,00	54 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 618,00	236,00	7 854,00
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	4 019 799,00	328,00	4 020 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 263,00	860,00	2 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 440,00	- 183,00	167 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 268,00	- 57,00	73 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 510,00	- 292,00	162 218,00
80195		Pozostała działalność	5 191 116,00	- 317,00	5 190 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 121,00	- 51,00	16 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 420 236,00	- 266,00	1 419 970,00
851		Ochrona zdrowia	2 572 000,00	10 000,00	2 582 000,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	68 000,00	- 4 320,00	63 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 4 320,00	63 680,00
85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	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	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
85195		Pozostała działalność	0,00	4 320,00	4 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 615,00	3 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	620,00	620,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	85,00	85,00
852		Pomoc społeczna	26 534 285,96	184 300,00	26 718 585,96
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 038 463,00	6 250,00	4 044 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 770,00	6 250,00	105 020,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 640 170,00	- 230 000,00	1 410 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 358 074,00	- 230 000,00	1 128 074,00
	85206	Wspieranie rodziny	236 670,00	- 34 000,00	202 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 402,00	- 29 000,00	155 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 270,00	- 5 000,00	27 270,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	173 390,00	34 000,00	207 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00	5 000,00	9 941,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 100,00	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	20 000,00	33 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 600,00	1 600,00
	85216	Zasiłki stałe	1 847 000,00	230 000,00	2 077 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 827 000,00	230 000,00	2 057 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 693 696,00	178 050,00	1 871 746,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 453 316,00	184 300,00	1 637 616,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 2 250,00	2 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 414,00	0,00	13 158 414,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 052 729,00	- 3 051,00	2 049 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 186,00	7 786,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 149,00	- 3 051,00	88 098,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 189,00	- 4 186,00	92 003,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 758 960,00	3 051,00	1 762 011,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 185,00	- 6 418,00	90 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 762,00	12 500,00	20 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 991,00	- 3 031,00	61 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 343 649,04	0,00	29 343 649,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 810 000,00	- 100 000,00	1 710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810 000,00	- 100 000,00	1 710 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 368 450,00	100 000,00	1 468 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 179,00	100 000,00	696 179,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 699 250,00	42 800,00	16 742 050,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	524 700,00	- 40 000,00	484 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 700,00	- 40 000,00	418 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 369 000,00	18 800,00	4 387 800,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	416 000,00	18 800,00	434 800,00
	92116		Biblioteki	3 691 250,00	24 000,00	3 715 250,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 250,00	24 000,00	30 250,00
	92118		Muzea	1 375 300,00	40 000,00	1 415 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 375 300,00	40 000,00	1 415 300,00
Razem:				311 220 087,00	194 300,00	311 414 387,00

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.699.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 czerwca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 986 670,00	0,00	8 986 670,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 877 441,00	- 5 462,00	5 871 979,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 189,00	5 462,00	144 651,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 076 392,00	- 20 043,00	1 056 349,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 642,00	20 043,00	248 685,00
852			Pomoc społeczna	43 310 205,00	- 9 909,00	43 300 296,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 824 000,00	0,00	18 824 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 154,00	- 1 325,00	33 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 774,00	1 325,00	34 099,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 594,00	- 9 909,00	47 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 465,00	- 9 715,00	46 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	- 194,00	935,00
Razem:				55 356 892,93	- 9 909,00	55 346 983,93