

ZARZĄDZENIE Nr 0050.716.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 27 lipca 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 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 1.035.821,53 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 915.000 zł,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 95.002,53 zł,
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 25.819 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 1.035.821,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 915.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 95.002,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2,
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 25.819 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 115.100 zł, z tego:

- 1) z rezerwy celowej na realizację zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w kwocie 99.100 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 2) z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 16.000 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 0050.716.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27 lipca 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 leśnictwo	72 112,65	- 107,79	72 004,86
	01095		Pozostała działalność	72 112,65	- 107,79	72 004,86
		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	54 089,65	- 107,79	53 981,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 138 477,00	30 000,00	26 168 477,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 138 477,00	30 000,00	26 168 477,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 195,00	30 000,00	160 195,00
801			Oświata i wychowanie	5 591 604,28	24 084,32	5 615 688,60
	80101		Szkoły podstawowe	301 974,09	252,82	302 226,91
		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	292 374,09	252,82	292 626,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 090,14	134,98	21 225,12
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 090,14	134,98	14 225,12
	80104		Przedszkola	4 649 282,00	5 913,00	4 655 195,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	762 459,00	5 913,00	768 372,00
	80105		Przedszkola specjalne	142 436,00	16 056,00	158 492,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 276,00	16 056,00	107 332,00
	80111		Gimnazja specjalne	15 054,53	1 727,44	16 781,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 054,53	1 727,44	16 781,97
	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	9 839,36	0,08	9 839,44

		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	9 839,36	0,08	9 839,44
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	2 310,00	74 310,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 310,00	2 310,00
		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	0,00	2 310,00	2 310,00
852			Pomoc społeczna	51 505 874,96	975 685,00	52 481 559,96
	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.	391 900,00	65 300,00	457 200,00
		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	210 700,00	25 300,00	236 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 200,00	40 000,00	221 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 209 900,00	75 000,00	1 284 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 194 900,00	75 000,00	1 269 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 685,00	25 307,00	72 992,00
		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	47 685,00	25 307,00	72 992,00
	85216		Zasiłki stałe	1 847 000,00	800 000,00	2 647 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 827 000,00	800 000,00	2 627 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 223 831,00	9 927,00	1 233 758,00
		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	10 431,00	9 927,00	20 358,00
	85295		Pozostała działalność	763 550,00	151,00	763 701,00
		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	0,00	151,00	151,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 183,00	3 850,00	957 033,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 329,00	3 850,00	25 179,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 329,00	3 850,00	25 179,00
Razem:				362 538 460,93	1 035 821,53	363 574 282,46

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.716.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27 lipca 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	- 107,79	189 504,86
	01095		Pozostała działalność	87 412,65	- 107,79	87 304,86
		4300	Zakup usług pozostałych	11 532,79	- 107,79	11 425,00
020			Leśnictwo	340 700,00	0,00	340 700,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 700,00	0,00	65 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 7 500,00	14 500,00
600			Transport i łączność	53 164 105,00	0,00	53 164 105,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 034 576,00	55 000,00	28 089 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 394 800,00	55 000,00	6 449 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 441 200,00	- 55 000,00	7 386 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 359 200,00	- 55 000,00	4 304 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 172 220,00	30 000,00	6 202 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 535 195,00	30 000,00	3 565 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	695,00	695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237 510,25	25 205,00	1 262 715,25
710			Działalność usługowa	2 372 225,00	0,00	2 372 225,00
	71015		Nadzór budowlany	451 772,00	0,00	451 772,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 265,00	- 897,00	227 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 821,00	897,00	23 718,00
750			Administracja publiczna	31 778 157,00	0,00	31 778 157,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 700,00	0,00	627 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	- 28 000,00	14 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	28 000,00	52 300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 749 474,00	- 245,00	24 749 229,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	- 120 000,00	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	200 000,00	585 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	881 622,00	- 80 245,00	801 377,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 500,00	1 950,00	447 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00	1 950,00	444 950,00
75095		Pozostała działalność	5 045 540,00	- 1 705,00	5 043 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 120,00	- 1 120,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	- 130,00	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 850,00	- 5 000,00	146 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 550,00	750,00	55 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 293 397,00	- 4 558,00	2 288 839,00
	4580	Pozostałe odsetki	219 100,00	- 923,00	218 177,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	239 783,00	9 031,00	248 814,00
	4950	Różnice kursowe	500,00	245,00	745,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 889 053,00	16 000,00	12 905 053,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 560,00	0,00	258 560,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 550,00	12 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	- 1 550,00	37 250,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 828,00	16 000,00	99 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 960,00	10 000,00	51 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
758		Różne rozliczenia	1 716 688,00	- 115 100,00	1 601 588,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 716 688,00	- 115 100,00	1 601 588,00
	4810	Rezerwy	1 616 688,00	- 115 100,00	1 501 588,00
801		Oświata i wychowanie	115 174 520,28	24 084,32	115 198 604,60
	80101	Szkoły podstawowe	28 280 996,09	- 5 169,18	28 275 826,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 597 644,00	- 7 627,00	1 590 017,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	315 319,34	252,82	315 572,16

	4270	Zakup usług remontowych	279 920,00	- 5 000,00	274 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 984,00	7 205,00	291 189,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 289 932,14	134,98	3 290 067,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 461,51	1,34	29 462,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 950,63	133,64	19 084,27
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 018,00	- 1 838,00	76 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 676,00	- 1 533,00	25 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583,00	- 262,00	4 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	- 43,00	616,00
80104		Przedszkola	15 067 667,00	77 631,00	15 145 298,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 276 873,00	7 513,00	5 284 386,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 959,00	- 106,00	54 853,00
	4580	Pozostałe odsetki	19 945,00	12 747,00	32 692,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 169,00	57 477,00	79 646,00
80105		Przedszkola specjalne	1 429 660,00	16 056,00	1 445 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 103,00	13 389,00	1 061 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 727,00	2 339,00	196 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 187,00	328,00	27 515,00
80111		Gimnazja specjalne	1 638 745,53	281,44	1 639 026,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 103,00	- 1 446,00	102 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 149,05	17,09	17 166,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 905,48	1 710,35	16 615,83
80120		Licea ogólnokształcące	10 718 553,00	0,00	10 718 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 742,00	6 290,00	82 032,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 744,00	- 2 647,00	7 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 225,00	- 3 643,00	350 582,00
80130		Szkoły zawodowe	22 173 648,00	- 107 440,00	22 066 208,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 474 195,00	- 109 615,00	2 364 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 070,00	36 624,00	70 694,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	326 295,00	- 7 400,00	318 895,00
	4260	Zakup energii	709 219,00	- 7 654,00	701 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 426,00	891,00	11 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 236,00	- 556,00	119 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 250,00	1 739,00	23 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 230,00	- 21 134,00	791 096,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 781,00	- 395,00	33 386,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 011 619,00	- 521,00	1 011 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 465,00	- 521,00	38 944,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 501 064,00	4 184,00	1 505 248,00
	4220	Zakup środków żywności	64 332,00	4 184,00	68 516,00
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	1 740 301,00	182,00	1 740 483,00
	4220	Zakup środków żywności	1 633,00	76,00	1 709,00
	4270	Zakup usług remontowych	552,00	106,00	658,00
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	4 029 966,36	37 583,08	4 067 549,44
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 276,00	52 871,00	177 147,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 080,00	- 15 080,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 820,95	0,08	9 821,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,00	47,00	1 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 218,00	- 255,00	161 963,00
80195		Pozostała działalność	5 190 799,00	3 000,00	5 193 799,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	3 000,00	174 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 644 000,00	2 310,00	2 646 310,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00

	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	765 000,00	- 10 000,00	755 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 310,00	1 320,00	39 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 729,00	8 680,00	243 409,00
85195		Pozostała działalność	4 320,00	2 310,00	6 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615,00	1 934,00	5 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	333,00	953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	43,00	128,00
852		Pomoc społeczna	71 757 335,96	975 685,00	72 733 020,96
85211		Świadczenie wychowawcze	23 749 000,00	0,00	23 749 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 929,00	40 850,00	218 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 586,00	7 022,00	37 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00	1 000,00	5 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 091,00	- 50 240,00	19 851,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 513,00	1 368,00	5 881,00
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.	391 900,00	65 300,00	457 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	391 900,00	65 300,00	457 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 082 903,00	75 000,00	2 157 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 903,00	75 000,00	2 142 903,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 175 380,00	25 307,00	2 200 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 174 445,00	24 811,00	2 199 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	496,00	1 431,00
85216		Zasiłki stałe	2 077 000,00	800 000,00	2 877 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 057 000,00	800 000,00	2 857 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 415 227,00	9 927,00	4 425 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 277,00	9 781,00	20 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 204,00	146,00	70 350,00
85295		Pozostała działalność	1 871 746,00	151,00	1 871 897,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,00	151,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 124 271,00	3 850,00	4 128 121,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 851,00	3 850,00	199 701,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 641,00	3 850,00	110 491,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 414,00	0,00	13 158 414,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 049 678,00	0,00	2 049 678,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 613,00	- 180,00	19 433,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 343 649,04	0,00	29 343 649,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 710 000,00	60 000,00	1 770 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	60 000,00	1 770 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 585 806,00	0,00	3 585 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 834,40	47 165,60
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 517 978,96	2 834,40	3 520 813,36
	90095	Pozostała działalność	1 468 450,00	- 60 000,00	1 408 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 179,00	40 000,00	736 179,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 782 050,00	99 100,00	16 881 150,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	484 700,00	0,00	484 700,00
	4090	Honoraria	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 700,00	3 000,00	421 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 387 800,00	99 100,00	4 486 900,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	434 800,00	99 100,00	533 900,00
Razem:			374 385 898,93	1 035 821,53	375 421 720,46

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.716.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27 lipca 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	340 700,00	0,00	340 700,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 700,00	0,00	65 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 7 500,00	14 500,00
600			Transport i łączność	50 129 784,00	0,00	50 129 784,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	28 034 576,00	55 000,00	28 089 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 394 800,00	55 000,00	6 449 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 441 200,00	- 55 000,00	7 386 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 359 200,00	- 55 000,00	4 304 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 042 025,00	0,00	6 042 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 405 000,00	0,00	3 405 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	695,00	695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	- 4 795,00	1 175 205,00
750			Administracja publiczna	30 874 214,00	0,00	30 874 214,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 700,00	0,00	627 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	- 28 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	28 000,00	52 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 749 474,00	- 245,00	24 749 229,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	- 120 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	200 000,00	585 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881 622,00	- 80 245,00	801 377,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	445 500,00	1 950,00	447 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 000,00	1 950,00	444 950,00

75095		Pozostała działalność	5 045 540,00	- 1 705,00	5 043 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 120,00	- 1 120,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	- 130,00	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 850,00	- 5 000,00	146 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 550,00	750,00	55 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 293 397,00	- 4 558,00	2 288 839,00
	4580	Pozostałe odsetki	219 100,00	- 923,00	218 177,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	239 783,00	9 031,00	248 814,00
	4950	Różnice kursowe	500,00	245,00	745,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 889 053,00	16 000,00	3 905 053,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	258 560,00	0,00	258 560,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	1 550,00	12 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800,00	- 1 550,00	37 250,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 828,00	16 000,00	99 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 960,00	10 000,00	51 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
758		Różne rozliczenia	1 716 688,00	- 115 100,00	1 601 588,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 716 688,00	- 115 100,00	1 601 588,00
	4810	Rezerwy	1 616 688,00	- 115 100,00	1 501 588,00
801		Oświata i wychowanie	113 560 377,00	0,00	113 560 377,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 988 622,00	- 5 422,00	27 983 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 597 644,00	- 7 627,00	1 590 017,00
	4270	Zakup usług remontowych	279 920,00	- 5 000,00	274 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 984,00	7 205,00	291 189,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 918,00	- 1 838,00	30 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 676,00	- 1 533,00	25 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583,00	- 262,00	4 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	- 43,00	616,00
	80104	Przedszkola	14 270 746,00	71 718,00	14 342 464,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 632 659,00	1 600,00	4 634 259,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 959,00	- 106,00	54 853,00
	4580	Pozostałe odsetki	19 945,00	12 747,00	32 692,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 169,00	57 477,00	79 646,00
80111		Gimnazja specjalne	1 623 691,00	- 1 446,00	1 622 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 103,00	- 1 446,00	102 657,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 718 553,00	0,00	10 718 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 742,00	6 290,00	82 032,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 744,00	- 2 647,00	7 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 225,00	- 3 643,00	350 582,00
80130		Szkoły zawodowe	22 139 188,00	- 107 440,00	22 031 748,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 474 195,00	- 109 615,00	2 364 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 070,00	36 624,00	70 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	326 295,00	- 7 400,00	318 895,00
	4260	Zakup energii	709 219,00	- 7 654,00	701 565,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 426,00	891,00	11 317,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 236,00	- 556,00	119 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 250,00	1 739,00	23 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 230,00	- 21 134,00	791 096,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	60,00	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 781,00	- 395,00	33 386,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	911 609,00	- 521,00	911 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 465,00	- 521,00	38 944,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 501 064,00	4 184,00	1 505 248,00
	4220	Zakup środków żywności	64 332,00	4 184,00	68 516,00
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	1 740 301,00	182,00	1 740 483,00
	4220	Zakup środków żywności	1 633,00	76,00	1 709,00
	4270	Zakup usług remontowych	552,00	106,00	658,00

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	4 020 127,00	37 583,00	4 057 710,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 276,00	52 871,00	177 147,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 080,00	- 15 080,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,00	47,00	1 633,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 218,00	- 255,00	161 963,00
80195		Pozostała działalność	5 190 799,00	3 000,00	5 193 799,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	3 000,00	174 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 582 000,00	0,00	2 582 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00
	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	765 000,00	- 10 000,00	755 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 310,00	1 320,00	39 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 729,00	8 680,00	243 409,00
852		Pomoc społeczna	26 718 585,96	915 000,00	27 633 585,96
	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.	181 200,00	40 000,00	221 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	181 200,00	40 000,00	221 200,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 082 903,00	75 000,00	2 157 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 067 903,00	75 000,00	2 142 903,00
	85216	Zasiłki stałe	2 077 000,00	800 000,00	2 877 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 057 000,00	800 000,00	2 857 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 158 414,00	0,00	13 158 414,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 049 678,00	0,00	2 049 678,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	180,00	180,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 613,00	- 180,00	19 433,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 343 649,04	0,00	29 343 649,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 710 000,00	60 000,00	1 770 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 710 000,00	60 000,00	1 770 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 585 806,00	0,00	3 585 806,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 834,40	47 165,60
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 517 978,96	2 834,40	3 520 813,36
90095		Pozostała działalność	1 468 450,00	- 60 000,00	1 408 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	696 179,00	40 000,00	736 179,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 742 050,00	99 100,00	16 841 150,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	484 700,00	0,00	484 700,00
	4090	Honoraria	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 700,00	3 000,00	421 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 387 800,00	99 100,00	4 486 900,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	434 800,00	99 100,00	533 900,00
Razem:			311 414 387,00	915 000,00	312 329 387,00

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.716.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 27 lipca 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	72 112,65	- 107,79	72 004,86
	01095		Pozostała działalność	72 112,65	- 107,79	72 004,86
		4300	Zakup usług pozostałych	232,79	- 107,79	125,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 195,00	30 000,00	160 195,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 195,00	30 000,00	160 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 510,25	30 000,00	87 510,25
710			Działalność usługowa	630 525,00	0,00	630 525,00
	71015		Nadzór budowlany	451 772,00	0,00	451 772,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 265,00	- 897,00	227 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 821,00	897,00	23 718,00
801			Oświata i wychowanie	545 376,28	2 115,32	547 491,60
	80101		Szkoły podstawowe	292 374,09	252,82	292 626,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	284 608,34	252,82	284 861,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 090,14	134,98	14 225,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,51	1,34	140,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 950,63	133,64	14 084,27
	80111		Gimnazja specjalne	15 054,53	1 727,44	16 781,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,05	17,09	166,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 905,48	1 710,35	16 615,83
	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	9 839,36	0,08	9 839,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 741,95	0,08	9 742,03
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	2 310,00	64 310,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 310,00	2 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 934,00	1 934,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	333,00	333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,00	43,00
852			Pomoc społeczna	43 300 296,00	60 685,00	43 360 981,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	23 749 000,00	0,00	23 749 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 929,00	40 850,00	218 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 586,00	7 022,00	37 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 152,00	1 000,00	5 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 091,00	- 50 240,00	19 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 513,00	1 368,00	5 881,00
	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.	210 700,00	25 300,00	236 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 700,00	25 300,00	236 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 685,00	25 307,00	72 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 750,00	24 811,00	71 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	496,00	1 431,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 431,00	9 927,00	20 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 277,00	9 781,00	20 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	146,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	151,00	151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,00	151,00
Razem:				55 346 983,93	95 002,53	55 441 986,46

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.716.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27 lipca 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	1 068 767,00	21 969,00	1 090 736,00
	80104		Przedszkola	796 921,00	5 913,00	802 834,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 214,00	5 913,00	650 127,00
	80105		Przedszkola specjalne	91 276,00	16 056,00	107 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 110,00	13 389,00	89 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 292,00	2 339,00	15 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	328,00	2 202,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 721 329,00	3 850,00	1 725 179,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 329,00	3 850,00	25 179,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 329,00	3 850,00	25 179,00
Razem:				7 624 528,00	25 819,00	7 650 347,00