

ZARZĄDZENIE Nr 0050.783.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 14 października 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 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.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 1.052.217,78 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 948.900 zł;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 103.317,78 zł.

Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 1.052.217,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 948.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1;
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 103.317,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 97.756 zł, z tego:

- 1) z rezerwy ogólnej 23.000 zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
- 2) z rezerwy celowej na realizację zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych kwotę 39.756 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- 3) z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 35.000 zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

§ 4.

Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 7.960 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, 2.1 i 2.2.

§ 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 0050.783.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 14 października 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	72 004,86	29 308,52	101 313,38
	01095		Pozostała działalność	72 004,86	29 308,52	101 313,38
		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	53 981,86	29 308,52	83 290,38
710			Działalność usługowa	1 474 525,00	19 634,00	1 494 159,00
	71015		Nadzór budowlany	451 772,00	19 634,00	471 406,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	451 772,00	19 634,00	471 406,00
750			Administracja publiczna	2 842 971,00	23 000,00	2 865 971,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	904 206,00	23 000,00	927 206,00
		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	903 943,00	23 000,00	926 943,00
801			Oświata i wychowanie	5 667 418,47	94 571,26	5 761 989,73
	80101		Szkoły podstawowe	302 673,94	89 700,00	392 373,94
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	89 700,00	89 700,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 225,12	886,38	22 111,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 225,12	886,38	15 111,50
	80110		Gimnazja	232 068,00	2 774,95	234 842,95
		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	220 068,00	2 774,95	222 842,95
	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	9 839,44	1 209,93	11 049,37
		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	9 839,44	1 209,93	11 049,37
852			Pomoc społeczna	55 877 917,96	885 704,00	56 763 621,96

85215		Dodatki mieszkaniowe	70 870,00	26 504,00	97 374,00
	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	70 870,00	26 504,00	97 374,00
85216		Zasiłki stałe	2 648 000,00	859 200,00	3 507 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 628 000,00	859 200,00	3 487 200,00
Razem:			368 334 453,33	1 052 217,78	369 386 671,11

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.783.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 14 października 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 łowiectwo	189 504,86	29 308,52	218 813,38
	01095		Pozostała działalność	83 304,86	29 308,52	112 613,38
		4300	Zakup usług pozostałych	11 425,00	574,68	11 999,68
		4430	Różne opłaty i składki	53 029,07	28 733,84	81 762,91
600			Transport i łączność	53 933 251,00	0,00	53 933 251,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 000 978,00	0,00	16 000 978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 940 978,00	- 15 240,00	15 925 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 240,00	75 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 202 220,00	0,00	6 202 220,00
	70095		Pozostała działalność	1 137 025,00	0,00	1 137 025,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 166,00	- 100,00	27 066,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 244,00	100,00	2 344,00
710			Działalność usługowa	2 630 957,00	19 634,00	2 650 591,00
	71015		Nadzór budowlany	451 772,00	19 634,00	471 406,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 368,00	19 634,00	247 002,00
750			Administracja publiczna	32 471 157,00	23 000,00	32 494 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	903 943,00	23 000,00	926 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 250,00	23 000,00	771 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 931 429,00	- 19 967,00	24 911 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	- 19 967,00	12 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 307,00	30 000,00	533 307,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	- 35 000,00	495 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00	65 000,00	265 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 593,00	- 35 000,00	433 593,00

75095		Pozostała działalność	5 509 635,00	19 967,00	5 529 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 350,00	- 3 000,00	142 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 521,00	4 500,00	59 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 489 639,00	- 24 000,00	2 465 639,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 200,00	17 200,00	73 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	320 000,00	- 120 000,00	200 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	219 456,00	35 919,00	255 375,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	452 920,00	97 781,00	550 701,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	294 814,00	11 567,00	306 381,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 025 053,00	58 000,00	13 083 053,00
	75495	Pozostała działalność	569 830,00	58 000,00	627 830,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	23 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 700,00	35 000,00	239 700,00
758		Różne rozliczenia	1 498 568,00	- 97 756,00	1 400 812,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 498 568,00	- 97 756,00	1 400 812,00
	4810	Rezerwy	1 398 568,00	- 97 756,00	1 300 812,00
801		Oświata i wychowanie	115 277 334,47	94 571,26	115 371 905,73
	80101	Szkoły podstawowe	28 417 720,94	71 679,00	28 489 399,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 587 942,00	38 000,00	18 625 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399 662,00	6 547,00	3 406 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484 717,00	932,00	485 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 597,70	2 500,00	295 097,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	23 700,00	144 700,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 301 777,12	886,38	3 302 663,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 712,85	8,74	29 721,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 084,27	877,64	19 961,91
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 575,00	6 540,00	81 115,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 100,00	6 540,00	52 640,00
	80104	Przedszkola	15 363 142,00	29 925,00	15 393 067,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 462,00	1 420,00	35 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472 776,00	23 000,00	6 495 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 610,00	3 964,00	1 159 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159 317,00	565,00	159 882,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 823,00	976,00	4 799,00
80110		Gimnazja	15 441 375,00	11 155,95	15 452 530,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 574 686,00	7 000,00	9 581 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745 823,00	1 208,00	1 747 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247 807,00	173,00	247 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 735,89	27,46	153 763,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 433,43	2 747,49	221 180,92
80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 389,00	- 7 960,00	154 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 389,00	- 7 960,00	154 429,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 622 183,00	- 36 872,00	10 585 311,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 532,00	- 46 446,00	1 198 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307 930,00	8 000,00	6 315 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 665,00	1 378,00	1 157 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 895,00	196,00	165 091,00
80130		Szkoły zawodowe	22 111 427,00	10 772,00	22 122 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 130 066,00	9 000,00	13 139 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380 236,00	1 551,00	2 381 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320 678,00	221,00	320 899,00
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	4 080 717,44	47 655,93	4 128 373,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 147,00	30 032,00	207 179,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	16 414,00	16 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 783,41	11,98	11 795,39

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 919,03	1 197,95	11 116,98
80195		Pozostała działalność	4 648 980,00	- 39 211,00	4 609 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725 745,00	66 000,00	1 791 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 186,00	- 85 000,00	214 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 638,00	- 14 648,00	60 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 671,00	- 2 087,00	8 584,00
	4260	Zakup energii	133 300,00	- 1 000,00	132 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 164,00	- 2 476,00	492 688,00
851		Ochrona zdrowia	2 648 283,00	0,00	2 648 283,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 509,00	23 000,00	262 509,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 23 000,00	487 000,00
852		Pomoc społeczna	76 129 378,96	885 704,00	77 015 082,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 179 450,00	- 42 390,00	21 137 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 762,00	0,00	469 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 872,00	- 42 390,00	81 482,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 006,00	0,00	51 006,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 183 754,00	26 504,00	2 210 258,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 182 364,00	25 985,00	2 208 349,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	519,00	1 909,00
	85216	Zasiłki stałe	2 878 000,00	859 200,00	3 737 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 858 000,00	859 200,00	3 717 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 427 044,00	60 000,00	4 487 044,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 850,00	2 650,00	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 290,00	10 000,00	2 968 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 036,00	10 000,00	516 036,00
	4260	Zakup energii	157 500,00	10 241,00	167 741,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	11 109,00	136 009,00

	85295		Pozostała działalność	1 870 453,00	- 17 610,00	1 852 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 726,00	- 17 610,00	1 618 116,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 202 575,00	0,00	13 202 575,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 105 253,00	8 381,00	2 113 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 899,00	7 000,00	1 379 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 289,00	1 208,00	250 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 713,00	173,00	35 886,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 054 867,00	4 787,00	2 059 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 512,00	4 000,00	1 105 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 952,00	689,00	196 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	98,00	28 298,00
	85495		Pozostała działalność	404 147,00	- 13 168,00	390 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 198,00	- 11 000,00	5 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	- 1 897,00	136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	- 271,00	19,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 649 986,04	0,00	29 649 986,04
	90002		Gospodarka odpadami	17 864 393,04	0,00	17 864 393,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	- 6 000,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	16 320,00	6 000,00	22 320,00
	90095		Pozostała działalność	1 530 310,00	0,00	1 530 310,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 22 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	758 039,00	65 200,00	823 239,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 046,00	- 40 000,00	50 046,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 906 170,00	39 756,00	16 945 926,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	498 700,00	- 21 500,00	477 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 700,00	- 21 500,00	406 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 491 920,00	25 460,00	4 517 380,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 349 000,00	1 500,00	3 350 500,00

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 920,00	23 960,00	562 880,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	442 000,00	2 396,00	444 396,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 396,00	8 396,00
92116		Biblioteki	3 755 250,00	13 400,00	3 768 650,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 250,00	13 400,00	83 650,00
92118		Muzea	1 415 300,00	20 000,00	1 435 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 300,00	20 000,00	1 435 300,00
926		Kultura fizyczna	5 939 473,00	0,00	5 939 473,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
	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	1 096 000,00	- 4 000,00	1 092 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	4 000,00	228 000,00
Razem:			380 126 891,33	1 052 217,78	381 179 109,11

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.783.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 14 października 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 898 809,00	0,00	50 898 809,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 967 000,00	0,00	12 967 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 907 000,00	- 15 240,00	12 891 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 240,00	75 240,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 042 025,00	0,00	6 042 025,00
	70095		Pozostała działalność	1 137 025,00	0,00	1 137 025,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 166,00	- 100,00	27 066,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 244,00	100,00	2 344,00
750			Administracja publiczna	31 567 214,00	0,00	31 567 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 931 429,00	- 19 967,00	24 911 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	- 19 967,00	12 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 307,00	30 000,00	533 307,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	- 35 000,00	495 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00	65 000,00	265 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 593,00	- 35 000,00	433 593,00
	75095		Pozostała działalność	5 509 635,00	19 967,00	5 529 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 350,00	- 3 000,00	142 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 521,00	4 500,00	59 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 489 639,00	- 24 000,00	2 465 639,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 200,00	17 200,00	73 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	320 000,00	- 120 000,00	200 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	219 456,00	35 919,00	255 375,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	452 920,00	97 781,00	550 701,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	294 814,00	11 567,00	306 381,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 025 053,00	58 000,00	4 083 053,00
	75495		Pozostała działalność	561 500,00	58 000,00	619 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	23 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 700,00	35 000,00	239 700,00
758			Różne rozliczenia	1 498 568,00	- 97 756,00	1 400 812,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 498 568,00	- 97 756,00	1 400 812,00
		4810	Rezerwy	1 398 568,00	- 97 756,00	1 300 812,00
801			Oświata i wychowanie	113 587 377,00	81 740,00	113 669 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 124 647,00	71 679,00	28 196 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 587 942,00	38 000,00	18 625 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399 662,00	6 547,00	3 406 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484 717,00	932,00	485 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 696,00	2 500,00	292 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	23 700,00	144 700,00
	80104		Przedszkola	14 515 075,00	28 505,00	14 543 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 472 776,00	23 000,00	6 495 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 610,00	3 964,00	1 159 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 317,00	565,00	159 882,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 823,00	976,00	4 799,00
	80110		Gimnazja	15 221 307,00	8 381,00	15 229 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 574 686,00	7 000,00	9 581 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745 823,00	1 208,00	1 747 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247 807,00	173,00	247 980,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 389,00	- 7 960,00	154 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 389,00	- 7 960,00	154 429,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 622 183,00	- 36 872,00	10 585 311,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 532,00	- 46 446,00	1 198 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307 930,00	8 000,00	6 315 930,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 665,00	1 378,00	1 157 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 895,00	196,00	165 091,00
80130		Szkoły zawodowe	22 076 967,00	10 772,00	22 087 739,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 130 066,00	9 000,00	13 139 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380 236,00	1 551,00	2 381 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320 678,00	221,00	320 899,00
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	4 070 878,00	46 446,00	4 117 324,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 147,00	30 032,00	207 179,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	16 414,00	16 414,00
80195		Pozostała działalność	4 648 980,00	- 39 211,00	4 609 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725 745,00	66 000,00	1 791 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 186,00	- 85 000,00	214 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 638,00	- 14 648,00	60 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 671,00	- 2 087,00	8 584,00
	4260	Zakup energii	133 300,00	- 1 000,00	132 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 164,00	- 2 476,00	492 688,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	239 509,00	23 000,00	262 509,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	- 23 000,00	487 000,00
852		Pomoc społeczna	27 816 648,96	859 200,00	28 675 848,96
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 390,00	- 42 390,00	215 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 458,00	2 400,00	35 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 383,00	- 42 390,00	4 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 2 400,00	28 600,00
	85216	Zasiłki stałe	2 878 000,00	859 200,00	3 737 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 858 000,00	859 200,00	3 717 200,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 406 686,00	60 000,00	4 466 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 850,00	2 650,00	24 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 290,00	10 000,00	2 968 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 036,00	10 000,00	516 036,00
	4260	Zakup energii	157 500,00	10 241,00	167 741,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	11 109,00	136 009,00
85295		Pozostała działalność	1 869 856,00	- 17 610,00	1 852 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 635 726,00	- 17 610,00	1 618 116,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 202 575,00	0,00	13 202 575,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 105 253,00	8 381,00	2 113 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 899,00	7 000,00	1 379 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 289,00	1 208,00	250 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 713,00	173,00	35 886,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 054 867,00	4 787,00	2 059 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 512,00	4 000,00	1 105 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 952,00	689,00	196 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	98,00	28 298,00
85495		Pozostała działalność	404 147,00	- 13 168,00	390 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 198,00	- 11 000,00	5 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,00	- 1 897,00	136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	- 271,00	19,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 649 986,04	0,00	29 649 986,04
90002		Gospodarka odpadami	17 864 393,04	0,00	17 864 393,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	- 6 000,00	68 000,00
	4260	Zakup energii	16 320,00	6 000,00	22 320,00
90095		Pozostała działalność	1 530 310,00	0,00	1 530 310,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	- 22 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	758 039,00	65 200,00	823 239,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 046,00	- 40 000,00	50 046,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 866 170,00	39 756,00	16 905 926,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	498 700,00	- 21 500,00	477 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 700,00	- 21 500,00	406 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 491 920,00	25 460,00	4 517 380,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 349 000,00	1 500,00	3 350 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	538 920,00	23 960,00	562 880,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	442 000,00	2 396,00	444 396,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 396,00	8 396,00
	92116		Biblioteki	3 715 250,00	13 400,00	3 728 650,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 250,00	13 400,00	43 650,00
	92118		Muzea	1 415 300,00	20 000,00	1 435 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 415 300,00	20 000,00	1 435 300,00
926			Kultura fizyczna	5 939 473,00	0,00	5 939 473,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 630 000,00	0,00	2 630 000,00
		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	1 096 000,00	- 4 000,00	1 092 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	4 000,00	228 000,00
Razem:				313 657 409,00	940 940,00	314 598 349,00

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.783.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 14 października 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	72 004,86	29 308,52	101 313,38
	01095		Pozostała działalność	72 004,86	29 308,52	101 313,38
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	574,68	699,68
		4430	Różne opłaty i składki	53 029,07	28 733,84	81 762,91
710			Działalność usługowa	630 525,00	19 634,00	650 159,00
	71015		Nadzór budowlany	451 772,00	19 634,00	471 406,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 368,00	19 634,00	247 002,00
750			Administracja publiczna	903 943,00	23 000,00	926 943,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	903 943,00	23 000,00	926 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 250,00	23 000,00	771 250,00
801			Oświata i wychowanie	553 988,47	4 871,26	558 859,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 225,12	886,38	15 111,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,85	8,74	149,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 084,27	877,64	14 961,91
	80110		Gimnazja	220 068,00	2 774,95	222 842,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 178,89	27,46	2 206,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 107,43	2 747,49	203 854,92
	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	9 839,44	1 209,93	11 049,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,41	11,98	109,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 742,03	1 197,95	10 939,98
852			Pomoc społeczna	46 575 445,00	26 504,00	46 601 949,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 922 060,00	0,00	20 922 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 304,00	- 2 400,00	433 904,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 006,00	2 400,00	22 406,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 870,00	26 504,00	97 374,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 480,00	25 985,00	95 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	519,00	1 909,00
Razem:			58 775 071,33	103 317,78	58 878 389,11

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.783.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 14 października 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	1 135 969,00	7 960,00	1 143 929,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 100,00	6 540,00	52 640,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 100,00	6 540,00	52 640,00
	80104		Przedszkola	848 067,00	1 420,00	849 487,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 462,00	1 420,00	35 882,00
Razem:				7 694 411,00	7 960,00	7 702 371,00