

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.844.2016.VII
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 12 grudnia 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Budżetowej Miasta Jeleniej Góry na rok 2016 Nr 155.XXI.2015 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 grudnia 2015 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 2.173.468 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.173.468 zł;
- Szczegółowy podział zawiera załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 2.173.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.173.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2;

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerw budżetowych, łącznie w kwocie 95.000 zł, z tego:

- 1) z rezerwy ogólnej 50.000 zł do działu 926 – Kultura fizyczna,
- 2) z rezerwy na zakupy inwestycyjne kwotę 45.000 zł do działu 750 – Administracja publiczna.

§ 4.

Dokonać przeniesienia wydatków w kwocie 1.452 zł między grupami wydatków, tj. z zadań realizowanych na podstawie porozumień do zadań własnych, zgodnie z załącznikami nr 2.1 i 2.3.

§ 5.

Dokonać przeniesienia 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 0050.844.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 12 grudnia 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 279 962,00	17 000,00	9 296 962,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	58 910 101,96	2 156 468,00	61 066 569,96
	85211		Świadczenie wychowawcze	25 218 000,00	595 000,00	25 813 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 122 163,00	595 000,00	25 717 163,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 812 595,00	1 561 468,00	23 374 063,00
		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	21 498 595,00	1 561 468,00	23 060 063,00
Razem:				374 729 211,26	2 173 468,00	376 902 679,26

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.844.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 12 grudnia 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 933 918,00	0,00	53 933 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 364 825,00	- 4 881,00	7 359 944,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	- 4 881,00	15 119,00
	60095		Pozostała działalność	1 470 131,00	4 881,00	1 475 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 131,00	13 000,00	963 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	- 679,00	76 321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	- 7 440,00	27 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 216 502,00	0,00	6 216 502,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 637 477,00	0,00	3 637 477,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 4 900,00	15 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 424,48	4 900,00	72 324,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 500,00	- 4 500,00	129 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 136,00	4 500,00	1 847 636,00
710			Działalność usługowa	2 621 391,00	0,00	2 621 391,00
	71015		Nadzór budowlany	473 406,00	0,00	473 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 952,00	2 500,00	68 452,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 002,00	4 000,00	251 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 981,00	2 400,00	57 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	- 500,00	3 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 30,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 057,00	- 5 000,00	43 057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 1 180,00	3 320,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 672,00	5 328,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 735,00	65,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	- 1 152,00	7 111,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	- 199,00	1 001,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	- 262,00	1 038,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 470,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00
750			Administracja publiczna	32 534 157,00	45 000,00	32 579 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 916 462,00	45 000,00	24 961 462,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	45 000,00	135 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	0,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	161,00	161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 161,00	2 839,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	568 250,00	- 5 000,00	563 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 650,00	- 5 000,00	561 650,00
	75095		Pozostała działalność	5 495 802,00	5 000,00	5 500 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 500,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 350,00	- 1 350,00	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 021,00	3 350,00	62 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 508 939,00	24 500,00	2 533 439,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	- 5 000,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	307 681,00	- 15 000,00	292 681,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 299 244,00	17 000,00	13 316 244,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 173 861,00	0,00	9 173 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 955,00	2 307,00	54 262,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 481,00	3 303,00	89 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 034,00	- 2 310,00	8 724,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 866 433,00	- 96 741,00	5 769 692,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 197,00	71 625,00	232 822,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	466 598,00	1 816,00	468 414,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	970 788,00	- 849,00	969 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 000,00	20 849,00	474 849,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	268 560,00	- 1 750,00	266 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 742,00	- 2 250,00	94 492,00
	4260	Zakup energii	12 550,00	500,00	13 050,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 771 000,00	0,00	2 771 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 189,00	16 636,00	1 852 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 3 900,00	56 100,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	- 4 800,00	47 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	- 2 936,00	21 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 369,00	- 2 500,00	46 869,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	105 828,00	1 750,00	107 578,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	1 750,00	27 750,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
758		Różne rozliczenia	1 269 812,00	- 95 000,00	1 174 812,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 269 812,00	- 95 000,00	1 174 812,00
	4810	Rezerwy	1 174 812,00	- 50 000,00	1 124 812,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	- 45 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	118 463 529,88	0,00	118 463 529,88
	80101	Szkoły podstawowe	29 750 863,05	364,00	29 751 227,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 184,00	- 236,00	18 948,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	600,00	600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 912,00	- 1 452,00	74 460,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 040,00	- 1 452,00	47 588,00
80104		Przedszkola	16 733 725,00	- 758,00	16 732 967,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 986 112,00	- 758,00	5 985 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 941,00	1 871,00	119 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	- 87,00	2 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 625,00	- 1 784,00	7 841,00
80110		Gimnazja	16 454 731,95	- 815,00	16 453 916,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 992,00	- 108,00	473 884,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 111,00	243,00	733 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	- 950,00	6 080,00
80111		Gimnazja specjalne	1 820 885,01	2 500,00	1 823 385,01
	4300	Zakup usług pozostałych	16 138,00	2 500,00	18 638,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 244,00	- 2 472,00	132 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 244,00	- 2 472,00	132 772,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 350 125,00	- 1 546,00	10 348 579,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 602,00	- 1 546,00	634 056,00
80130		Szkoły zawodowe	22 521 959,00	9 165,00	22 531 124,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 736 901,00	9 165,00	1 746 066,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 477,00	0,00	257 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	35 636,00	37 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 410,00	- 906,00	117 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 181,00	- 34 730,00	101 451,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 512 962,00	0,00	1 512 962,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 266,00	- 59,00	1 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 834,00	257,00	38 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 811,00	- 198,00	1 613,00
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	1 959 628,00	1 728,00	1 961 356,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 489,00	1 728,00	887 217,00
80195		Pozostała działalność	3 597 936,00	- 6 714,00	3 591 222,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 437,00	- 4 287,00	67 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 432,00	- 464,00	130 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 383,00	- 649,00	78 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 680,00	- 2 500,00	22 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 399,00	1 186,00	473 585,00
851			Ochrona zdrowia	2 653 246,00	0,00	2 653 246,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 8 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 670,00	8 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	670,00	670,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 244 000,00	8 000,00	2 252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 924,00	2 100,00	54 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 949,00	5 900,00	268 849,00
852			Pomoc społeczna	79 161 562,96	2 156 468,00	81 318 030,96
	85202		Domy pomocy społecznej	6 388 811,00	- 3 948,00	6 384 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 408 000,00	- 6 948,00	3 401 052,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	25 218 000,00	595 000,00	25 813 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 723 530,00	583 334,00	25 306 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 992,00	11 666,00	94 658,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 713 595,00	1 561 468,00	23 275 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 870 935,00	1 527 627,00	22 398 562,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 982,00	5 000,00	87 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 278,00	10 947,00	33 225,00
		4260	Zakup energii	23 300,00	6 894,00	30 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 406,00	11 000,00	62 406,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 210 258,00	- 3 000,00	2 207 258,00

	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	2 101,00	2 101,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 208 349,00	- 5 101,00	2 203 248,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 584 147,00	7 817,00	4 591 964,00
	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	869,00	869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 290,00	6 948,00	3 060 238,00
85295		Pozostała działalność	1 764 485,00	- 869,00	1 763 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 520 716,00	- 869,00	1 519 847,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 780 894,00	0,00	13 780 894,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 791,00	0,00	29 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 355,00	4 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 726,00	- 4 355,00	15 371,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 749 986,04	0,00	29 749 986,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 667 500,00	43 400,00	1 710 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 667 500,00	43 400,00	1 710 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 017 500,00	5 000,00	4 022 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290 310,00	5 000,00	1 295 310,00
	90095	Pozostała działalność	1 272 310,00	- 48 400,00	1 223 910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	813 239,00	- 48 400,00	764 839,00
926		Kultura fizyczna	6 029 473,00	50 000,00	6 079 473,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 630 000,00	50 000,00	2 680 000,00
	3250	Stypendia różne	514 000,00	50 000,00	564 000,00
Razem:			386 222 491,26	2 173 468,00	388 395 959,26

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.844.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 12 grudnia 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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 364 825,00	- 4 881,00	7 359 944,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	- 4 881,00	15 119,00
	60095		Pozostała działalność	1 469 000,00	4 881,00	1 473 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 000,00	13 000,00	962 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	- 679,00	76 321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	- 7 440,00	27 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 042 025,00	0,00	6 042 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 463 000,00	0,00	3 463 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 4 900,00	15 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	4 900,00	49 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 000,00	- 4 500,00	128 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 136,00	4 500,00	1 847 636,00
750			Administracja publiczna	31 607 214,00	45 000,00	31 652 214,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 916 462,00	45 000,00	24 961 462,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	45 000,00	135 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	0,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	161,00	161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 161,00	2 839,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	568 250,00	- 5 000,00	563 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 650,00	- 5 000,00	561 650,00
	75095		Pozostała działalność	5 495 802,00	5 000,00	5 500 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 500,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 350,00	- 1 350,00	141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 021,00	3 350,00	62 371,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 508 939,00	24 500,00	2 533 439,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 300,00	- 1 000,00	8 300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	- 5 000,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	307 681,00	- 15 000,00	292 681,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 123 053,00	0,00	4 123 053,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 560,00	- 1 750,00	266 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 742,00	- 2 250,00	94 492,00
	4260	Zakup energii	12 550,00	500,00	13 050,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 771 000,00	0,00	2 771 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 189,00	16 636,00	1 852 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 3 900,00	56 100,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	- 4 800,00	47 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	- 2 936,00	21 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 369,00	- 2 500,00	46 869,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 500,00	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	105 828,00	1 750,00	107 578,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	1 750,00	27 750,00
758		Różne rozliczenia	1 269 812,00	- 95 000,00	1 174 812,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 269 812,00	- 95 000,00	1 174 812,00
	4810	Rezerwy	1 174 812,00	- 50 000,00	1 124 812,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	- 45 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	116 719 187,00	1 452,00	116 720 639,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 459 724,00	364,00	29 460 088,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 184,00	- 236,00	18 948,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	600,00	600,00
	80104	Przedszkola	15 840 909,00	- 758,00	15 840 151,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 281 341,00	- 758,00	5 280 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 260,00	1 871,00	102 131,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 980,00	- 87,00	2 893,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 625,00	- 1 784,00	7 841,00
80110		Gimnazja	16 231 889,00	- 815,00	16 231 074,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 992,00	- 108,00	473 884,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	733 111,00	243,00	733 354,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	- 950,00	6 080,00
80111		Gimnazja specjalne	1 805 303,00	2 500,00	1 807 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 138,00	2 500,00	18 638,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 244,00	- 2 472,00	132 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 244,00	- 2 472,00	132 772,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 350 125,00	- 1 546,00	10 348 579,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 602,00	- 1 546,00	634 056,00
80130		Szkoły zawodowe	22 494 949,00	9 165,00	22 504 114,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 736 901,00	9 165,00	1 746 066,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	257 477,00	0,00	257 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 886,00	35 636,00	37 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 410,00	- 906,00	117 504,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 181,00	- 34 730,00	101 451,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 512 962,00	0,00	1 512 962,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 266,00	- 59,00	1 207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 834,00	257,00	38 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 811,00	- 198,00	1 613,00
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	1 959 628,00	1 728,00	1 961 356,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 489,00	1 728,00	887 217,00
80195		Pozostała działalność	3 597 936,00	- 6 714,00	3 591 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 437,00	- 4 287,00	67 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 432,00	- 464,00	130 968,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 383,00	- 649,00	78 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 680,00	- 2 500,00	22 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 399,00	1 186,00	473 585,00
851			Ochrona zdrowia	2 582 000,00	0,00	2 582 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 8 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	- 670,00	8 830,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	670,00	670,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 244 000,00	8 000,00	2 252 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 924,00	2 100,00	54 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 949,00	5 900,00	268 849,00
852			Pomoc społeczna	29 064 848,96	0,00	29 064 848,96
	85202		Domy pomocy społecznej	6 388 811,00	- 3 948,00	6 384 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 408 000,00	- 6 948,00	3 401 052,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 112 884,00	- 3 000,00	2 109 884,00
		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	2 101,00	2 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 112 884,00	- 5 101,00	2 107 783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 567 686,00	7 817,00	4 575 503,00
		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	869,00	869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 290,00	6 948,00	3 060 238,00
	85295		Pozostała działalność	1 763 046,00	- 869,00	1 762 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 716,00	- 869,00	1 519 847,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 780 894,00	0,00	13 780 894,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 791,00	0,00	29 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 355,00	4 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 726,00	- 4 355,00	15 371,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 749 986,04	0,00	29 749 986,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 667 500,00	43 400,00	1 710 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667 500,00	43 400,00	1 710 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 017 500,00	5 000,00	4 022 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 310,00	5 000,00	1 295 310,00
	90095		Pozostała działalność	1 272 310,00	- 48 400,00	1 223 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 239,00	- 48 400,00	764 839,00
926			Kultura fizyczna	6 029 473,00	50 000,00	6 079 473,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 630 000,00	50 000,00	2 680 000,00
		3250	Stypendia różne	514 000,00	50 000,00	564 000,00
Razem:				317 634 738,00	1 452,00	317 636 190,00

Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.844.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 12 grudnia 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
710			Działalność usługowa	620 959,00	0,00	620 959,00
	71015		Nadzór budowlany	473 406,00	0,00	473 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 952,00	2 500,00	68 452,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	247 002,00	4 000,00	251 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 981,00	2 400,00	57 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	- 500,00	3 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 30,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 057,00	- 5 000,00	43 057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	- 1 180,00	3 320,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 672,00	5 328,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 735,00	65,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 263,00	- 1 152,00	7 111,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	- 199,00	1 001,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	- 262,00	1 038,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 470,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 300,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 176 191,00	17 000,00	9 193 191,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 162 861,00	0,00	9 162 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 955,00	2 307,00	54 262,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	86 481,00	3 303,00	89 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 034,00	- 2 310,00	8 724,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 866 433,00	- 96 741,00	5 769 692,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	150 197,00	71 625,00	221 822,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	466 598,00	1 816,00	468 414,00

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	970 788,00	- 849,00	969 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 000,00	20 849,00	474 849,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna	48 385 429,00	2 156 468,00	50 541 897,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	25 218 000,00	595 000,00	25 813 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 723 530,00	583 334,00	25 306 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 992,00	11 666,00	94 658,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 498 595,00	1 561 468,00	23 060 063,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 870 935,00	1 527 627,00	22 398 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 489,00	5 000,00	81 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 337,00	10 947,00	23 284,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	6 894,00	21 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 606,00	11 000,00	32 606,00
Razem:			60 866 693,26	2 173 468,00	63 040 161,26

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.844.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 12 grudnia 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	1 188 618,00	- 1 452,00	1 187 166,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 040,00	- 1 452,00	47 588,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 040,00	- 1 452,00	47 588,00
Razem:				7 721 060,00	- 1 452,00	7 719 608,00