

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1375.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 22 lipca 2013 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2013 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	38 527 643,00	4 305,00	38 531 948,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 917 095,00	4 305,00	36 921 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 877,00	4 305,00	26 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 625 554,00	3 018,00	11 628 572,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 209,00	3 018,00	3 303 227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939 609,00	- 16 982,00	922 627,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234 500,00	2 000,00	236 500,00
750			Administracja publiczna	26 659 931,00	0,00	26 659 931,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00	0,00	680 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	- 30 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 240,00	30 000,00	82 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 863 134,00	0,00	12 863 134,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	0,00	87 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	- 1 500,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 560,00	1 500,00	45 060,00
758			Różne rozliczenia	6 078 240,00	- 58 632,00	6 019 608,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 078 240,00	- 58 632,00	6 019 608,00
		4810	Rezerwy	3 027 240,00	- 58 632,00	2 968 608,00
801			Oświata i wychowanie	114 443 745,00	2 887,00	114 446 632,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 815 514,00	143 800,00	27 959 314,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 969,00	28 120,00	53 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 400,00	115 680,00	778 080,00
80104		Przedszkola	15 091 955,00	73 357,00	15 165 312,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 196 423,00	2 887,00	5 199 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 698,00	23 460,00	34 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 056,00	46 000,00	126 056,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 296,00	1 010,00	2 306,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 687,00	3 530,00	123 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 687,00	3 530,00	123 217,00
80130		Szkoły zawodowe	25 472 644,00	- 219 800,00	25 252 844,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 374 832,00	- 104 120,00	2 270 712,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 976,00	- 115 680,00	983 296,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 261 503,00	30 000,00	1 291 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 354,00	30 000,00	73 354,00
80195		Pozostała działalność	4 570 460,00	- 28 000,00	4 542 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 000,00	- 78 000,00	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 004,00	50 000,00	89 004,00
851		Ochrona zdrowia	2 408 119,00	0,00	2 408 119,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 002 630,00	0,00	2 002 630,00
	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	493 650,00	13 420,00	507 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 564,00	- 13 420,00	259 144,00
852		Pomoc społeczna	47 134 344,00	1 069 131,00	48 203 475,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 294 362,00	- 8 200,00	5 286 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 757,00	25 500,00	926 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 836,00	- 46 500,00	74 336,00
	4220	Zakup środków żywności	140 080,00	- 42 500,00	97 580,00
	4260	Zakup energii	128 933,00	30 000,00	158 933,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 983,00	39 000,00	49 983,00

	4300	Zakup usług pozostałych	105 588,00	- 13 700,00	91 888,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 450 000,00	8 200,00	5 458 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 157,00	8 200,00	178 357,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 791 000,00	620 000,00	3 411 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 740 500,00	620 000,00	3 360 500,00
85216		Zasiłki stałe	1 904 000,00	222 000,00	2 126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 000,00	222 000,00	2 126 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 647 308,00	2 131,00	3 649 439,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	2 100,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 633,00	31,00	45 664,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	477 616,00	91 000,00	568 616,00
	3110	Świadczenia społeczne	477 616,00	91 000,00	568 616,00
85295		Pozostała działalność	2 698 926,00	134 000,00	2 832 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 172 582,00	134 000,00	2 306 582,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 842 527,00	0,00	13 842 527,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 851 563,00	25 000,00	1 876 563,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	25 000,00	51 900,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	822 235,00	- 25 000,00	797 235,00
	3240	Stypendia dla uczniów	806 335,00	- 28 180,00	778 155,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 900,00	3 180,00	19 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 487 466,00	54 327,00	25 541 793,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	348 000,00	15 000,00	363 000,00
	4090	Honoraria	0,00	15 000,00	15 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 727 292,00	20 981,00	3 748 273,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 892,00	20 981,00	486 873,00
92116		Biblioteki	3 213 867,00	18 346,00	3 232 213,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 040,00	18 346,00	153 386,00
926		Kultura fizyczna	9 998 235,00	0,00	9 998 235,00
92601		Obiekty sportowe	7 548 235,00	0,00	7 548 235,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 177,00	4 500,00	124 677,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 162,00	- 4 500,00	4 072 662,00
Razem:		396 029 874,32	1 075 036,00	397 104 910,32