

Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1497.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30.09.2013 r.

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2013 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 867 080,00	- 729 410,00	45 137 670,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	21 670 556,00	205 462,00	21 876 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 855 000,00	200 000,00	9 055 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 925 933,00	5 462,00	4 931 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 391 524,00	219 538,00	7 611 062,00
		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	15 444,00	15 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	28 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520 000,00	50 000,00	5 570 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 094,00	6 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 524,00	120 000,00	1 686 524,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 305 000,00	- 1 154 410,00	5 150 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	425 000,00	- 425 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 780 000,00	- 729 410,00	5 050 590,00
710			Działalność usługowa	2 101 130,00	0,00	2 101 130,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 708 130,00	- 6 000,00	1 702 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	- 6 000,00	290 000,00
	71095		Pozostała działalność	93 000,00	6 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	6 000,00	22 200,00
750			Administracja publiczna	26 155 628,00	0,00	26 155 628,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	665 000,00	0,00	665 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	549 717,00	- 5 000,00	544 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 283,00	5 000,00	25 283,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 472 035,00	- 9 200,00	22 462 835,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 225,00	25 169,00	540 394,00
	4260	Zakup energii	486 000,00	31 200,00	517 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 073,00	- 9 200,00	1 493 873,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	- 18 000,00	37 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	110 000,00	- 8 000,00	102 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 775,00	- 39 369,00	377 406,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	358 993,00	8 000,00	366 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 600,00	8 000,00	335 600,00
	75095	Pozostała działalność	2 653 600,00	1 200,00	2 654 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	- 2 000,00	35 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 044 350,00	8 200,00	2 052 550,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 016 162,00	0,00	4 016 162,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	0,00	87 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 200,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 300,00	1 700,00
758		Różne rozliczenia	5 840 608,00	- 20 000,00	5 820 608,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 840 608,00	- 20 000,00	5 820 608,00
	4810	Rezerwy	2 789 608,00	- 20 000,00	2 769 608,00
801		Oświata i wychowanie	113 441 816,00	555 174,00	113 996 990,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 246 570,00	2 796,00	28 249 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 141 109,00	- 218,00	18 140 891,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 491 227,00	218,00	1 491 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 646,00	2 796,00	379 442,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 147 122,00	0,00	1 147 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 059,00	- 10,00	845 049,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 999,00	10,00	64 009,00
80104		Przedszkola	14 318 342,00	86 100,00	14 404 442,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 447 156,00	33 100,00	4 480 256,00
	4270	Zakup usług remontowych	187 622,00	96 000,00	283 622,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 43 000,00	17 000,00
80110		Gimnazja	16 085 887,00	90 597,00	16 176 484,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 356,00	90 597,00	247 953,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 586 193,00	- 60 527,00	12 525 666,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 402 943,00	- 150 527,00	1 252 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 914,00	20 000,00	134 914,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
80130		Szkoły zawodowe	24 866 886,00	- 146 493,00	24 720 393,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 229,00	- 146 493,00	1 836 736,00
80195		Pozostała działalność	4 450 213,00	582 701,00	5 032 914,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 484,00	2 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 553,00	474 757,00	1 553 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 003,00	66 921,00	253 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 703,00	9 598,00	36 301,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	39 682,00	- 22 950,00	16 732,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 005,00	- 4 050,00	2 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	1 414,00	17 014,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 473,00	108 893,00	524 366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 622,00	- 54 366,00	279 256,00
852		Pomoc społeczna	27 370 022,00	0,00	27 370 022,00
85204		Rodziny zastępcze	1 446 655,00	- 138 000,00	1 308 655,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 111 766,00	- 138 000,00	973 766,00
85216		Zasiłki stałe	2 326 000,00	26,00	2 326 026,00

	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	22,00	22,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700 846,00	- 26,00	3 700 820,00
	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	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 525,00	- 3 477,00	57 048,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	451,00	451,00
85295		Pozostała działalność	2 571 344,00	138 000,00	2 709 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 045 000,00	138 000,00	2 183 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 060 923,00	0,00	14 060 923,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 910 845,00	- 25 000,00	1 885 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 900,00	- 25 000,00	51 900,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 242 755,00	0,00	2 242 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 990,00	6 480,00	13 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 460,00	- 6 480,00	993 980,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	978 138,00	25 000,00	1 003 138,00
	3240	Stypendia dla uczniów	778 155,00	- 13 639,00	764 516,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	199 983,00	38 639,00	238 622,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 151 786,00	0,00	20 151 786,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 075 000,00	681 000,00	6 756 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 000,00	144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	25 000,00	26 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	3 600,00	3 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 033 512,00	487 400,00	6 520 912,00

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	8 479 581,00	- 681 000,00	7 798 581,00
	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	200 074,00	200 074,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56 926,00	56 926,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 359 941,00	- 681 000,00	5 678 941,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 627,00	- 257 000,00	912 627,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 651 793,00	0,00	25 651 793,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 828 273,00	- 18 000,00	3 810 273,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 000,00	- 18 000,00	135 000,00
	92118	Muzea	1 797 617,00	25 000,00	1 822 617,00
	4309	Zakup usług pozostałych	113 150,00	25 000,00	138 150,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 703 108,00	- 7 000,00	3 696 108,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	- 7 000,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna	9 658 235,00	20 000,00	9 678 235,00
	92601	Obiekty sportowe	7 148 235,00	0,00	7 148 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 512,00	- 16 000,00	567 512,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 999,00	- 11 650,00	25 349,00
	4260	Zakup energii	340 142,00	13 825,00	353 967,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 168,00	13 825,00	198 993,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 510 000,00	20 000,00	2 530 000,00
	3250	Stypendia różne	468 000,00	20 000,00	488 000,00
Razem:			363 670 737,60	- 174 236,00	363 496 501,60