

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1624.2013.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 27.12.2013 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	41 620 230,00	0,00	41 620 230,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 024 182,00	0,00	40 024 182,00
		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	18 581,00	51 016,00	69 597,00
		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	6 407,00	10 929,00	17 336,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 150 581,00	- 61 945,00	27 088 636,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 234 572,00	490 000,00	13 724 572,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 794 632,00	490 000,00	4 284 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	875 127,00	- 29 882,99	845 244,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	- 55,63	21 444,37
		4580	Pozostałe odsetki	216 000,00	3 000,00	219 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	505 010,00	505 010,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	344 350,00	29 938,62	374 288,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 000,00	- 18 010,00	2 232 990,00
710			Działalność usługowa	2 007 991,00	0,00	2 007 991,00
	71015		Nadzór budowlany	418 278,00	0,00	418 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 072,00	- 74,00	62 998,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202 651,00	789,00	203 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	- 659,00	19 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 480,00	1 161,00	52 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 672,00	13,00	3 685,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 548,00	452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 793,00	- 682,00	7 111,00
750			Administracja publiczna	26 915 931,00	0,00	26 915 931,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 691 935,00	175 000,00	22 866 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368 350,00	160 000,00	2 528 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	223 188,00	15 000,00	238 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 524,00	- 19,00	604 505,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73 000,00	1 900,00	74 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 000,00	- 1 900,00	40 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 076,00	19,00	384 095,00
75095		Pozostała działalność	2 556 700,00	- 175 000,00	2 381 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 600,00	- 30 000,00	107 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 952 058,00	- 135 000,00	1 817 058,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 632,00	- 10 000,00	72 632,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 571,00	0,00	14 571,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 571,00	0,00	14 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	248,00	1 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,00	- 248,00	4 591,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 047 355,00	0,00	13 047 355,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 162,00	0,00	199 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	15,00	415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 15,00	85,00
	75414	Obrona cywilna	18 000,00	200,00	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 930,00	200,00	17 130,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	87 970,00	- 200,00	87 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 050,00	- 200,00	11 850,00
758		Różne rozliczenia	5 193 608,00	- 490 000,00	4 703 608,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 193 608,00	- 490 000,00	4 703 608,00
	4810	Rezerwy	2 629 608,00	- 490 000,00	2 139 608,00
852		Pomoc społeczna	50 355 379,00	29 600,00	50 384 979,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 235 308,00	- 8 341,00	5 226 967,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 601,00	134,00	206 735,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 163 305,00	- 8 475,00	3 154 830,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 549 150,00	2 000,00	5 551 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 350,00	2 000,00	49 350,00
85204		Rodziny zastępcze	1 741 013,00	2 800,00	1 743 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 800,00	12 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 365 000,00	- 2 000,00	2 363 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 365 000,00	- 2 000,00	2 363 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 000,00	8 341,00	365 341,00
	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	356 860,00	8 341,00	365 201,00
85295		Pozostała działalność	2 991 601,00	26 800,00	3 018 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 568 851,00	23 161,00	2 592 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 706,00	3 639,00	9 345,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 548 267,00	0,00	14 548 267,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 451 843,00	0,00	1 451 843,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 144 871,00	- 210,00	1 144 661,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	306 972,00	210,00	307 182,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 674 474,00	0,00	19 674 474,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 750 870,00	0,00	7 750 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	- 3 000,00	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 716 882,00	3 000,00	6 719 882,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	271 000,00	- 4 500,00	266 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	- 4 500,00	266 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 257 108,00	- 18 000,00	1 239 108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 257 108,00	- 18 000,00	1 239 108,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 663 695,00	44 000,00	3 707 695,00
	4260	Zakup energii	2 423 695,00	44 000,00	2 467 695,00

	90095		Pozostała działalność	6 123 199,00	- 21 500,00	6 101 699,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 300,00	- 8 500,00	486 800,00
		4308	Zakup usług pozostałych	73 952,00	- 10 000,00	63 952,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 639 075,00	0,00	19 639 075,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	426 800,00	- 12 000,00	414 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 802,00	- 12 000,00	325 802,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 967 509,00	7 000,00	3 974 509,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 266 400,00	8 633,00	3 275 033,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	488 373,00	- 1 633,00	486 740,00
	92118		Muzea	1 877 263,00	5 000,00	1 882 263,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 066 000,00	5 000,00	1 071 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 830,00	23 830,00
		4309	Zakup usług pozostałych	131 150,00	- 23 830,00	107 320,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 692 008,00	0,00	3 692 008,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 785,00	29 750,00	34 535,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	845,00	5 250,00	6 095,00
		4308	Zakup usług pozostałych	101 490,00	- 29 750,00	71 740,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 910,00	- 5 250,00	12 660,00
926			Kultura fizyczna	8 931 223,00	0,00	8 931 223,00
	92601		Obiekty sportowe	6 392 223,00	0,00	6 392 223,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 708,00	5 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 962,00	- 5 708,00	3 649 254,00
Razem:				388 559 355,76	29 600,00	388 588 955,76