

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1932.2014.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art.259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr 453.XLIX.2013 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2013 r. – zarządzam:

§ 1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 412.457 zł, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 189.016 zł,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 48.418 zł,
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 175.023 zł.

Szczegółowy podział zawierają załączniki nr 1 i 1.1.

§ 2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 412.457 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) zwiększyć zadania własne o kwotę 189.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.1,
- 2) zwiększyć zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 48.418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.2,
- 3) zwiększyć zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 175.023 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.3.

§ 3.

Dokonać przeniesienia planowanych wydatków z rezerwy ogólnej do działu 926 – Kultura fizyczna w kwocie 13.000 zł.

§ 4.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami, zgodnie z załącznikami nr 2, 2.1 i 2.2.

§ 5.

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 0050.1932.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2014 według klasyfikacji budżetowej - dochody zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 868,00	- 2 270,00	130 598,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 486,00	- 2 270,00	116 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 486,00	- 2 270,00	116 216,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 621 711,00	90 000,00	10 711 711,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 857 205,00	4 224,00	6 861 429,00
	80104		Przedszkola	4 853 409,00	4 224,00	4 857 633,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	719 742,00	4 224,00	723 966,00
851			Ochrona zdrowia	76 627,00	1 218,00	77 845,00
	85195		Pozostała działalność	3 072,00	1 218,00	4 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 072,00	1 218,00	4 290,00
852			Pomoc społeczna	29 410 322,00	130 269,00	29 540 591,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 356 873,00	170 799,00	1 527 672,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 352 553,00	170 799,00	1 523 352,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 017,00	- 40 530,00	64 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 017,00	- 40 530,00	64 487,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246 646,00	189 016,00	1 435 662,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	597 296,00	189 016,00	786 312,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	189 016,00	189 016,00
Razem:				348 859 332,50	412 457,00	349 271 789,50

**Zwiększenia w planie dochodów i wydatków na sfinansowanie kosztów utrzymania
dzieci, będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych Jeleniej Górze**

Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

w złotych

Powiat przekazujący dotację		Razem	z tego:		
			Rozdział 85201	Dom Dziecka "Nadzieja" § 2820	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Dąbrówka nr 3" § 4010
1		2	3	4	5
1.	<i>Powiat Bolesławiecki</i>	38 397	38 397	38 397	
2.	<i>Powiat Lubański</i>	22 388	22 388	22 388	
3.	<i>Powiat Zgorzelecki</i>	86 739	86 739	76 365	10 374
4.	<i>Powiat Stalowowolski</i>	23 275	23 275	23 275	
Ogółem		170 799	170 799	160 425	10 374

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.1932.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2014 według klasyfikacji budżetowej - wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 609 234,00	0,00	49 609 234,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 606 334,00	0,00	22 606 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 000,00	- 5 000,00	3 570 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 294,00	5 000,00	2 252 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 998 646,00	0,00	9 998 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 531 972,00	- 5 000,00	2 526 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 570,00	- 5 000,00	968 570,00
	70095		Pozostała działalność	1 466 674,00	5 000,00	1 471 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 427 821,00	0,00	2 427 821,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 339 049,00	60 000,00	1 399 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	60 000,00	218 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	154 222,00	- 60 000,00	94 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 222,00	- 60 000,00	94 222,00
750			Administracja publiczna	29 012 611,00	0,00	29 012 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 932 752,00	- 32 000,00	22 900 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 3 300,00	26 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559 214,00	2 000,00	2 561 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 1 500,00	68 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 567,00	20 000,00	767 567,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 000,00	- 17 000,00	58 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	300,00	280 300,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 000,00	- 32 000,00	101 000,00
75095		Pozostała działalność	4 060 486,00	32 000,00	4 092 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	- 820,00	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	- 130,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	950,00	42 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 561 648,00	22 000,00	2 583 648,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 110,00	10 000,00	28 110,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 868,00	- 2 270,00	130 598,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 486,00	- 2 270,00	116 216,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 080,00	- 2 240,00	56 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,00	- 2,90	4 222,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	- 3,90	527,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00	- 9,70	13 960,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	- 6,50	12 423,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 7,00	993,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 617 272,00	90 000,00	13 707 272,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
758		Różne rozliczenia	1 898 717,00	- 13 000,00	1 885 717,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 898 717,00	- 13 000,00	1 885 717,00
	4810	Rezerwy	1 753 267,00	- 13 000,00	1 740 267,00
801		Oświata i wychowanie	112 752 807,00	4 224,00	112 757 031,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 854 815,00	- 10 752,00	28 844 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 278 289,00	- 9 952,00	18 268 337,00

	4270	Zakup usług remontowych	445 121,00	1 000,00	446 121,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 946,00	- 1 000,00	36 946,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	- 600,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 570,00	- 470,00	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 719,00	- 630,00	50 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155 997,00	- 2 900,00	1 153 097,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 902,00	3 800,00	37 702,00
80104		Przedszkola	15 778 484,00	4 224,00	15 782 708,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 744 121,00	4 224,00	5 748 345,00
80110		Gimnazja	17 062 007,00	45 913,00	17 107 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 506,00	34 054,00	53 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 892 315,00	9 628,00	9 901 943,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 069,00	- 465,00	878 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 005,00	908,00	1 839 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255 897,00	- 132,00	255 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 285,00	1 920,00	648 205,00
80130		Szkoły zawodowe	22 163 650,00	- 19 348,00	22 144 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 845 895,00	- 15 369,00	13 830 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534 059,00	- 2 642,00	2 531 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	356 740,00	- 377,00	356 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 817,00	- 960,00	880 857,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 178 686,00	- 16 613,00	1 162 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 781,00	- 13 093,00	726 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 961,00	- 2 239,00	136 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 890,00	- 321,00	19 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 962,00	- 960,00	58 002,00
80195		Pozostała działalność	3 768 428,00	800,00	3 769 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 140,00	- 5 983,00	66 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 588,00	860,00	66 448,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 251,00	123,00	9 374,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 360,00	5 000,00	77 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 017,00	4 600,00	21 617,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 084,00	- 3 800,00	3 284,00
851			Ochrona zdrowia	2 369 962,00	1 218,00	2 371 180,00
	85195		Pozostała działalność	3 072,00	1 218,00	4 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567,00	1 015,00	3 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	178,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	25,00	88,00
852			Pomoc społeczna	48 813 417,00	130 269,00	48 943 686,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 027 939,00	130 799,00	5 158 738,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 880 923,00	160 425,00	3 041 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 727,00	- 29 626,00	976 101,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 724 100,00	30 000,00	5 754 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 136,00	30 000,00	112 136,00
	85203		Ośrodki wsparcia	863 645,00	15 000,00	878 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 279,00	- 1 300,00	17 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	11 300,00	75 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 943 121,00	- 52 300,00	1 890 821,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 412 598,00	- 32 750,00	1 379 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 214,00	- 19 100,00	58 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	- 788,00	3 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 556,00	- 400,00	26 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00	- 50,00	3 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	788,00	3 198,00
	85206		Wspieranie rodziny	112 596,00	- 42 000,00	70 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 540,00	- 36 000,00	55 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 151,00	- 6 000,00	10 151,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 286 316,00	40 000,00	17 326 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 639 380,00	- 35 000,00	16 604 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 499,00	- 1 679,00	31 820,00
	4260	Zakup energii	15 538,00	10 000,00	25 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 601,00	15 000,00	64 601,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	25,00	225,00
	4430	Różne opłaty i składki	544,00	554,00	1 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 538,00	1 100,00	16 638,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	35 000,00	35 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 800,00	15 000,00	35 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 610 017,00	- 40 530,00	2 569 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 607 958,00	- 39 736,00	2 568 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,00	- 794,00	1 265,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 361 409,00	0,00	1 361 409,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	633 201,00	3 837,00	637 038,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 667,00	- 1 337,00	1 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 885 692,00	39 300,00	3 924 992,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 300,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 962,00	30 000,00	124 962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 806,00	5 000,00	28 806,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	283 663,00	10 000,00	293 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 164,00	10 000,00	36 164,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 405 032,00	189 016,00	13 594 048,00
85401		Świetlice szkolne	2 493 557,00	0,00	2 493 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 836,00	13 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 893,00	- 13 379,00	1 812 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 977,00	493,00	145 470,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 100,00	- 950,00	134 150,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 149 584,00	- 11 218,00	2 138 366,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 852,00	- 11 218,00	248 634,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	857 296,00	200 234,00	1 057 530,00
	3240	Stypendia dla uczniów	848 896,00	11 218,00	860 114,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 400,00	189 016,00	197 416,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 806 677,00	0,00	27 806 677,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 155 422,00	0,00	16 155 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	- 9 000,00	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	15 700,00	43 400,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	- 12 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 609 162,00	12 500,00	14 621 662,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 800,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 300,00	- 5 900,00	3 400,00
926		Kultura fizyczna	5 002 792,00	13 000,00	5 015 792,00
	92601	Obiekty sportowe	1 972 792,00	- 100 000,00	1 872 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 463,00	- 6 500,00	38 963,00
	4260	Zakup energii	450 207,00	- 58 300,00	391 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 900,00	8 300,00	125 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 203,00	- 43 500,00	193 703,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 015 000,00	113 000,00	3 128 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00
	3250	Stypendia różne	500 000,00	100 000,00	600 000,00
Razem:			347 116 481,50	412 457,00	347 528 938,50

**Załącznik nr 2.1 do Zarządzenia Nr 0050.1932.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2014 według klasyfikacji budżetowej - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 476 834,00	0,00	46 476 834,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 606 334,00	0,00	22 606 334,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575 000,00	- 5 000,00	3 570 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 247 294,00	5 000,00	2 252 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 917 674,00	0,00	9 917 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 451 000,00	- 5 000,00	2 446 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920 625,00	- 5 000,00	915 625,00
	70095		Pozostała działalność	1 466 674,00	5 000,00	1 471 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 903 549,00	0,00	1 903 549,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 339 049,00	60 000,00	1 399 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	60 000,00	218 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 60 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	28 321 994,00	0,00	28 321 994,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 932 752,00	- 32 000,00	22 900 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	- 3 300,00	26 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559 214,00	2 000,00	2 561 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	- 1 500,00	68 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747 567,00	20 000,00	767 567,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 000,00	- 17 000,00	58 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	90 000,00	- 4 000,00	86 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	300,00	280 300,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 000,00	- 32 000,00	101 000,00
75095		Pozostała działalność	4 060 486,00	32 000,00	4 092 486,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 320,00	- 820,00	24 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	- 130,00	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	950,00	42 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 561 648,00	22 000,00	2 583 648,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 110,00	10 000,00	28 110,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 064 492,00	0,00	5 064 492,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 898 717,00	- 13 000,00	1 885 717,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 898 717,00	- 13 000,00	1 885 717,00
	4810	Rezerwy	1 753 267,00	- 13 000,00	1 740 267,00
801		Oświata i wychowanie	111 782 141,00	0,00	111 782 141,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 780 588,00	- 10 752,00	28 769 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 278 289,00	- 9 952,00	18 268 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	445 121,00	1 000,00	446 121,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 946,00	- 1 000,00	36 946,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	- 600,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 570,00	- 470,00	12 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 719,00	- 630,00	50 089,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 155 997,00	- 2 900,00	1 153 097,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 902,00	3 800,00	37 702,00
	80110	Gimnazja	17 062 007,00	45 913,00	17 107 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 506,00	34 054,00	53 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 892 315,00	9 628,00	9 901 943,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879 069,00	- 465,00	878 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 005,00	908,00	1 839 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	255 897,00	- 132,00	255 765,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646 285,00	1 920,00	648 205,00
80130		Szkoły zawodowe	22 129 170,00	- 19 348,00	22 109 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 845 895,00	- 15 369,00	13 830 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534 059,00	- 2 642,00	2 531 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	356 740,00	- 377,00	356 363,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 817,00	- 960,00	880 857,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 068 312,00	- 16 613,00	1 051 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 767,00	- 13 093,00	641 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 106,00	- 2 239,00	120 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 625,00	- 321,00	17 304,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 962,00	- 960,00	58 002,00
80195		Pozostała działalność	3 768 428,00	800,00	3 769 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 140,00	- 5 983,00	66 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 588,00	860,00	66 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 251,00	123,00	9 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 360,00	5 000,00	77 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 017,00	4 600,00	21 617,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 084,00	- 3 800,00	3 284,00
852		Pomoc społeczna	29 076 578,00	0,00	29 076 578,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 514 560,00	- 40 000,00	3 474 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 727,00	- 40 000,00	803 727,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 724 100,00	30 000,00	5 754 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 136,00	30 000,00	112 136,00
85203		Ośrodki wsparcia	863 645,00	15 000,00	878 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 279,00	- 1 300,00	17 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	23 000,00

	4260	Zakup energii	64 000,00	11 300,00	75 300,00
85204		Rodziny zastępcze	1 680 984,00	- 52 300,00	1 628 684,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 307 661,00	- 32 750,00	1 274 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 214,00	- 19 100,00	58 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	- 788,00	3 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 556,00	- 400,00	26 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00	- 50,00	3 113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	788,00	3 198,00
85206		Wspieranie rodziny	112 596,00	- 42 000,00	70 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 540,00	- 36 000,00	55 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 151,00	- 6 000,00	10 151,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 316,00	40 000,00	172 316,00
	4260	Zakup energii	5 934,00	10 000,00	15 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 701,00	15 000,00	43 701,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 200,00	15 000,00	30 200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 361 409,00	0,00	1 361 409,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	633 201,00	3 837,00	637 038,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 667,00	- 1 337,00	1 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 873 321,00	39 300,00	3 912 621,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 300,00	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 962,00	30 000,00	124 962,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 806,00	5 000,00	28 806,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	187 300,00	10 000,00	197 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 164,00	10 000,00	34 164,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 405 032,00	189 016,00	13 594 048,00
	85401	Świetlice szkolne	2 493 557,00	0,00	2 493 557,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 836,00	13 836,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 893,00	- 13 379,00	1 812 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 977,00	493,00	145 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 100,00	- 950,00	134 150,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 149 584,00	- 11 218,00	2 138 366,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 852,00	- 11 218,00	248 634,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	857 296,00	200 234,00	1 057 530,00
	3240	Stypendia dla uczniów	848 896,00	11 218,00	860 114,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 400,00	189 016,00	197 416,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 806 677,00	0,00	27 806 677,00
	90002	Gospodarka odpadami	16 155 422,00	0,00	16 155 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	- 9 000,00	118 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	15 700,00	43 400,00
	4260	Zakup energii	14 500,00	- 12 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 609 162,00	12 500,00	14 621 662,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 800,00	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 300,00	- 5 900,00	3 400,00
926		Kultura fizyczna	5 002 792,00	13 000,00	5 015 792,00
	92601	Obiekty sportowe	1 972 792,00	- 100 000,00	1 872 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 463,00	- 6 500,00	38 963,00
	4260	Zakup energii	450 207,00	- 58 300,00	391 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 900,00	8 300,00	125 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 203,00	- 43 500,00	193 703,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 015 000,00	113 000,00	3 128 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00
	3250	Stypendia różne	500 000,00	100 000,00	600 000,00
Razem:			310 833 934,00	189 016,00	311 022 950,00

**Załącznik nr 2.2 do Zarządzenia Nr 0050.1932.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2014 według klasyfikacji budżetowej - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 868,00	- 2 270,00	130 598,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	118 486,00	- 2 270,00	116 216,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 080,00	- 2 240,00	56 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 225,00	- 2,90	4 222,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00	- 3,90	527,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 970,00	- 9,70	13 960,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	- 6,50	12 423,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 7,00	993,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 552 780,00	90 000,00	8 642 780,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	66 627,00	1 218,00	67 845,00
	85195		Pozostała działalność	3 072,00	1 218,00	4 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567,00	1 015,00	3 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	178,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	25,00	88,00
852			Pomoc społeczna	17 864 960,00	- 40 530,00	17 824 430,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 154 000,00	0,00	17 154 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 639 380,00	- 35 000,00	16 604 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 877,00	- 1 679,00	27 198,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	25,00	225,00
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	554,00	1 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	1 100,00	14 228,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	35 000,00	35 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	105 017,00	- 40 530,00	64 487,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 958,00	- 39 736,00	63 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,00	- 794,00	1 265,00
Razem:			28 432 027,50	48 418,00	28 480 445,50

**Załącznik nr 2.3 do Zarządzenia Nr 0050.1932.2014.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

Zmiany w planie finansowym miasta na rok 2014 według klasyfikacji budżetowej - zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	895 889,00	4 224,00	900 113,00
	80104		Przedszkola	743 362,00	4 224,00	747 586,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 654,00	4 224,00	619 878,00
852			Pomoc społeczna	1 871 879,00	170 799,00	2 042 678,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 513 379,00	170 799,00	1 684 178,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 073 723,00	160 425,00	1 234 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	10 374,00	172 374,00
Razem:				7 850 520,00	175 023,00	8 025 543,00