

ZARZĄDZENIE NR 722/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 22 października 2018 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr LI/642/176 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 722/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 22 października 2018 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	290 190,00	290 190,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	290 190,00	290 190,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	290 190,00	290 190,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	3 416,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	3 416,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	3 416,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 951,00	6 951,00	0,00	1 385 024,00	1 360 024,00	25 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	6 951,00	6 951,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	6 951,00	6 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 305 024,00	1 305 024,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	1 305 024,00	1 305 024,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	19 813,40	0,00	19 813,40
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	9 013,40	0,00	9 013,40
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	9 013,40	0,00	9 013,40
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	2 454 577,00	2 310 629,00	143 948,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	310 629,00	310 629,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	310 629,00	310 629,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	143 948,00	0,00	143 948,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	143 948,00	0,00	143 948,00
Ogółem dochody				6 951,00	6 951,00	0,00	4 153 240,40	3 961 063,00	192 177,40

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

4 146 289,40 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	256 732,00	256 732,00	0,00	256 732,00	256 732,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	256 732,00	256 732,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	256 732,00	256 732,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	256 732,00	256 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	78 732,00	78 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	290 190,00	290 190,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	290 190,00	290 190,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	290 190,00	290 190,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 164,00	0,00	6 164,00	9 580,00	0,00	9 580,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 164,00	0,00	6 164,00	9 580,00	0,00	9 580,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	6 164,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	6 164,00	0,00	6 164,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	3 416,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 758,00	70 045,00	60 713,00	130 978,00	67 765,00	63 213,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	24 645,00	24 645,00	0,00	42 345,00	42 345,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 945,00	21 945,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	23 445,00	23 445,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		PRZEDSZKOLA	33 500,00	33 500,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 000,00	9 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	8 089,00	0,00	8 089,00	7 700,00	100,00	7 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	80115		TECHNIKA	1 625,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 625,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	1 625,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	44 428,00	0,00	44 428,00	44 417,00	0,00	44 417,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 988,00	0,00	8 988,00	300,00	0,00	300,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	39 917,00	0,00	39 917,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	831,00	0,00	831,00	831,00	0,00	831,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00	831,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 240,00	1 500,00	3 740,00	5 940,00	2 200,00	3 740,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	3 740,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 340,00	0,00	2 340,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 400,00	10 400,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 061,00	1 061,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	51 951,00	51 951,00	0,00	1 430 024,00	1 405 024,00	25 000,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	45 000,00	45 000,00	0,00	70 000,00	45 000,00	25 000,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	6 951,00	6 951,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 951,00	6 951,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 305 024,00	1 305 024,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 305 024,00	1 305 024,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	21 813,40	0,00	21 813,40
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	9 013,40	0,00	9 013,40
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 013,40	0,00	9 013,40
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	7 600,00	43 200,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	7 600,00	43 200,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	7 600,00	43 200,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	2 454 577,00	2 310 629,00	143 948,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	310 629,00	310 629,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	310 629,00	310 629,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	143 948,00	0,00	143 948,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	143 948,00	0,00	143 948,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
					6	7		9	10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00
Ogółem wydatki				573 836,00	504 959,00	68 877,00	4 720 125,40	4 413 371,00	306 754,40

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

4 146 289,40 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

689 526 640,81 zł

Planowane wydatki

758 319 849,81 zł

Planowany deficyt

68 793 209,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

4 153 240,40 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr DWB-3122-14/18 z dnia 9 października 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 31 października 2018 r. (I głosowanie) 290 190,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.538.2018.GK z dnia 12 października 2018 r. Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, na wypłatę jednorazowych odszkodowań. 3 416,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów w związku z porozumieniem z Gminą Walim na dowóz dziecka z Gminy Walim do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 220,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.542.2018.KR z dnia 17 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 33), przeznaczone są na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 1.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250). 25 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.534.2018.KR z dnia 12 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 55 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.533.2018.KR z dnia 12 października 2018 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 1 305 024,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85395 - Pozostała działalność zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.554.2018.KR z dnia 18 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. 10 800,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.544.2018.KR z dnia 17 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38), przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. 9 013,40 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.543.2018.KR z dnia 17 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". 2 000 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.550.2018.KR z dnia 17 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 310 629,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.551.2018.KR z dnia 17 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 143 948,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę 6 951,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.548.2018.KR z dnia 17 października 2018 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP-ZS.3111.140.2018.AN z dnia 16 października 2018 r. Zmniejszenie kwoty dotacji przeznaczone było na opłacanie w IV kwartale 2018 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 6 951,00 zł

III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

na kwotę	566 885,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości i na media	256 732,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na zakup usług	50 000,00 zł
w dziale 752 - Obrona narodowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne z uwagi na organizację szkolenia dla kurierów przeznaczanych do akcji kurierskiej na terenie miasta Wałbrzycha	1 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich	6 164,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	120 358,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem dla szkół na organizację Obchodów 100-Lecia Niepodległości oraz dla PSP Nr 21 na odnowienie pracowni robotyczno-mechatronicznej i dla PSP Nr 15 na remont kanalizacji	9 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na catering dla dzieci z Czech podczas wycieczki do Palmiarni i Zamku Książ w ramach zachowania trwałości dwóch mikroprojektów	900,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek ZSP Nr 3 w celu zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej	1 061,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na zakup usług	45 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS Nr 10 w celu zabezpieczenia środków na remont samochodu służbowego wykorzystywanego do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	2 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w związku z przyznaniem stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za szczególne osiągnięcia w nauce uczniom szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych | 50 800,00 zł |
|---|--------------|

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyz i sporządzenia opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych w sprawach dotyczących zmiany stanu wody na gruncie | 23 370,00 zł |
|--|--------------|

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.